

Opti mobile

Inbjudan till teckning av aktier

Nyemission om 15 MSEK inför planerad notering på AktieTorget under Q1 2018

OptiMobile AB | 556637-7403 | www.optimobile.se


SEDERMERA
FONDKOMMISSION

Om memorandumet

Definitioner

I detta memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges: Med "Bolaget" eller "OptiMobile" avses OptiMobile AB (publ) med organisationsnummer 556637-7403. Med "Dotterbolaget" eller "OptiMobile Sales and Distribution AB" avses dotterbolaget OptiMobile Sales and Distribution AB med organisationsnummer 556732-3646.

Finansiell rådgivare och emissionsinstitut

I samband med nyemissionen som beskrivs i detta memorandum är Sedermera Fondkommission finansiell rådgivare till OptiMobile AB. Sedermera Fondkommission är en bifirma till ATS Finans AB. Sedermera Fondkommission har biträtt OptiMobile AB vid upprättandet av detta memorandum. Styrelsen i OptiMobile AB är ansvarig för innehållet, varpå Sedermera Fondkommission och ATS Finans AB friskriver sig från allt ansvar i förhållande till aktieägare i OptiMobile AB samt avseende andra direkta eller indirekta konsekvenser till följd av beslut om investering eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i memorandumet. Sedermera Fondkommission agerar även emissionsinstitut i samband med nyemissionen.

Emissionsinstitut

Sedermera Fondkommission agerar emissionsinstitut i samband med nyemissionen.

Undantag från prospektskyldighet

Detta memorandum har inte granskats och godkänts av Finansinspektionen och är undantaget från prospektskyldighet enligt 2 kap. 4 § Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument beaktat att det sammanlagda beloppet som erläggs under en 12-månadersperiod motsvarar högst 2,5 miljoner euro.

Memorandumets distributionsområde

Aktierna är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Inbjudan enligt detta memorandum vänder sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt. Memorandumet får inte distribueras i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore eller andra länder där distributionen eller denna inbjudan kräver ytterligare åtgärder enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land. För memorandumet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt.

Memorandumet tillgängligt

Memorandumet finns tillgängligt på OptiMobiles kontor, på Bolagets hemsida (www.optimobile.se) och på AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se). Memorandumet kan härutöver nås via Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se).

Uttalanden om omvärld och framtid

Uttalanden om omvärlden och framtida förhållanden i detta dokument återspeglar styrelsens nuvarande syn avseende framtida händelser och finansiell utveckling. Framåtriktade uttalanden uttrycker endast de bedömningar och antaganden som styrelsen gör vid tidpunkten för memorandumet. Dessa uttalanden är väl genomarbetade, men läsaren uppmärksammas på att dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet.

Revisorns granskning

Utöver vad som anges i revisionsberättelse och rapporter införlivade genom hänvisning har ingen information i memorandumet granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

Referenser och källhänvisningar

Styrelsen försäkrar att information från referenser och källhänvisningar har återgivits korrekt och att – såvitt styrelsen känner till och kan försäkra genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av berörd part – inga uppgifter har utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande.

AktieTorget

AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en så kallad MTF-plattform. Bolag som är noterade på AktieTorget har förbundit sig att följa AktieTorgets noteringsavtal. Avtalet syftar bland annat till att säkerställa att aktieägare och övriga aktörer på marknaden får korrekt, omedelbar och samtidig information om alla omständigheter som kan påverka Bolagets aktiekurs. Handeln på AktieTorget sker i ett elektroniskt handelssystem som är tillgängligt för de banker och fondkommissionärer som är anslutna till Nordic Growth Market ("NGM"). NGM är en svensk börs under finansinspektionens tillsyn som driver marknader i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Bolaget startades 1999 och är idag ett helägt dotterbolag till Börse Stuttgart. NGM erbjuder handel i alla typer av värdepapper och all handeln sker i det egenutvecklade börssystemet Elasticia. Det innebär att den som vill köpa eller sälja aktier som är noterade på AktieTorget kan använda sin vanliga bank eller fondkommissionär. Noteringsavtalet och aktiekurser återfinns på AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se).

Detta dokument har granskats av AktieTorget i enlighet med AktieTorgets noteringsavtal och godkänts under förutsättning att spridningskravet är uppfyllt senast den dag då handeln inleds. Godkännandet innebär inte någon garanti från AktieTorget om att sakuppgifterna i memorandumet är korrekta eller fullständiga.

Innehållsförteckning

Erbjudandet i sammandrag	3
OptiMobile i korthet.....	4
Risikfaktorer	6
VD Lars Rutegård har ordet.....	10
Inbjudan till teckning av aktier	11
Motiv för nyemission	12
Teckningsförbindelser och bryggfinansiering.....	14
OptiMobile AB.....	15
Styrelse och VD	23
Revisor och anställda.....	26
Aktiekapital	27
Ägarförhållanden	29
Finansiell översikt.....	30
Kompletterande bolagsinformation och legala frågor	40
Villkor och anvisningar	43
Bolagsordning.....	46
Ordlista.....	48

Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid:	25 januari – 8 februari 2018.
Teckningskurs:	6,00 SEK per aktie.
Emissionsvolym och lägsta gräns för genomförande:	Erbjudandet omfattar högst 2 500 000 aktier, motsvarande 15 000 000 SEK. Lägsta gräns för nyemissionens genomförande är 9 600 000 SEK.
Teckningspost:	Minsta teckningspost är 850 aktier.
Antal aktier innan nyemission:	8 283 335 aktier.
Värdering (pre-money):	Cirka 49,7 MSEK.
Teckningsförbindelser och bryggfinansiering:	Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 5,9 MSEK. Av dessa har cirka 2 MSEK inbetalts på förhand genom bryggfinansiering, vilken till sin helhet är avsedd att kvittas i nyemissionen som beskrivs i detta memorandum.
Notering på AktieTorget:	Aktien i OptiMobile AB är planerad att noteras på AktieTorget. Första dag för handel är beräknad att bli den 28 februari 2018.
ISIN-kod:	SE0010769380

OptiMobile i korthet

Marknadens behov och utmaningar

Telefonioperatörerna tappar intäkter

Användningen av internetbaserade kommunikationstjänster som t ex Skype, WhatsApp, Viber m.fl. (s.k. OTT-operatörer) ökar varje år vilket skapar ett stort problem för telefonioperatörerna eftersom abonnenten i detta fall använder en gratis telefonitjänst från en tredjepartleverantör istället för operatörens tillhandahålla telefonitjänst. Det gör att telefonioperatörerna inte får möjlighet att tillhandahålla och ta betalt för sina tjänster till dess abonnenter utan endast, i bästa fall, får tillhandahålla en infrastruktur via operatörens mobilnät. På detta vis riskerar operatören att endast bli en infrastrukturleverantör och inte som en traditionell helhetsleverantör av både infrastruktur och tjänster.

I januari 2017 publicerade Juniper Research en rapport¹ som uppskattade att mobiltelekomoperatörer under år 2017 globalt förlorar sammanlagt över 104 miljarder dollar i uteblivna intäkter på grund utav att användarna ringer med OTT-tjänster istället för att ringa med operatörernas abonnemang. Motsvarande siffra för år 2014 var cirka 14 miljarder dollar och det innebär att på bara cirka tre år har OTT-tjänsterna vuxit och tagit över en betydande del av operatörernas intäkter. Det finns därmed ett stort behov hos operatörerna att ta fram nya tjänster och affärsmodeller för att kunna bemöta konkurrensen från exempelvis Skype och WhatsApp².

Höga kostnader för abonnenter vid utlandssamtal

På grund av de höga avgifter och kostnader som telefonioperatörer tar ut vid användning av operatörens tjänster i utlandet (så kallad roaming) kan en utlandsvistelse leda till en hög telefonräkning för abonnenten. Trots tillämpade regleringar av roamingavgifter inom EU kvarstår problemet med höga roamingavgifter utanför EU och i resterande del av världen. Detta medför att många abonnenter dels vid utlandsresor och dels vid kontakt med vänner och kollegor i utlandet väljer att använda OTT-tjänsterna, t.ex. Skype eller WhatsApp. Dessa tjänster har därför på kort tid vuxit markant och har idag miljarder användare.

Bristande inomhustäckning

Mobiltelefonen är en viktig och naturlig del i många användares vardagliga liv. Huvuddelen (cirka 80 procent³) av användandet och kommunikationen genom mobiltelefoner sker dessutom idag inomhus, men det är inte ovanligt att abonnenter tvingas ta samtal i trädgården eller på balkongen oavsett väderlek. På grund av intresset och behovet av att bygga energisnåla hus, bostäder och kontor har nämligen dagens nya byggnadstekniker och material medfört sämre mobilsignal inomhus. Dålig eller obefintlig inomhustäckning har därför för många blivit ett betydande problem som leder till oförmåga eller försämrad möjlighet att kommunicera i dessa miljöer.

Bristande flexibilitet

Traditionella mobiltelefonabonnemang är fortfarande baserad på och kräver ett fysiskt SIM-kort. Detta är en omodern och administrativ tung teknik som kostar operatörerna betydande summor i material, logistik och hantering. Eftersom de flesta av dagens mobiltelefoner dessutom endast har stöd för användning av ett SIM-kort i taget kräver det att abonnenter som har behov av flera abonnemang tvingas använda och bära runt på flera mobiltelefoner, t.ex. personer med ett privat telefonnummer och ett jobbtelefonnummer. Fysiska SIM-kort skapar även problem för personer som t.ex. önskar använda sin dator eller surfplatta för att ringa och skicka SMS.

¹ <https://www.juniperresearch.com/press/press-releases/ott-migration-to-cost-mobile-operators-more-than-5>

² <https://www.thebioagency.com/news-and-views/blog/new-bio-research-says-telco-companies-need-to-transform-to-survive/>

³ https://www.pts.se/upload/Rapporter/Tele/2015/inomhustackning-pts-er-2015_12.pdf

Affärsidé

OptiMobiles affärsidé är att utveckla innovativa och högkvalitativa kommunikationslösningar som är speciellt anpassade till att lösa telekomoperatörernas behov både idag och i framtiden. OptiMobiles lösning skapar affärsmöjligheter och möjligheter för mobiloperatörer att utveckla nya typer av intäktsströmmar genom att erbjuda sina kunder och tjänsteleverantörer ett brett utbud av nya tjänster inom ett antal områden och marknader. Eftersom tekniken är baserad på vanliga mobilabonnemang behöver slutanvändaren inte ta något aktivt beslut utan kan använda sin telefon som vanligt med sitt vanliga telefonnummer, till skillnad mot internettelefonitjänster som t.ex. Skype eller WhatsApp.



OptiMobiles lösning

OptiMobile har utvecklat en digital och mjukvarubaserad lösning baserad på standardiserad telekommunikation, VoIP/VoWiFi-teknologi och sömlös samtalskontinuitet (seamless handover). Lösningen kombinerar därmed traditionell mobiltelefoni med mobiltelefoni över internet och det trådlösa WiFi-nätet. Denna teknik gör det möjligt för operatörer att erbjuda sina abonnenter en helhetslösning som tidigare inte var möjligt att erbjuda, vilket skapar ett antal möjligheter och fördelar för både abonnenten och operatören. Detta inkluderar bl.a. minskade telefonikostnader, förbättrad inomhustäckning och möjlighet till flera abonnemang i samma telefon utan behov av extra SIM-kort. OptiMobiles lösning är dessutom användarvänlig och fullt integrerad som en naturlig del i operatörens nät och tjänst, vilket innebär att abonnenter kan använda sin telefon som vanligt med sitt vanliga telefonnummer. Operatören kan därmed bl.a. erbjuda en högkvalitativ tjänst som ett bättre alternativ till tjänster som Skype och WhatsApp m.fl. Baserat på dess standardlösning designar och utformar OptiMobile en tjänst helt enligt operatörens specifika krav och önskemål. Detta för att operatörerna ska få en tjänst och upplevelse som är skräddarsydd och unik för just deras respektive abonnenters och användares behov. Bolagets lösning kan snabbt och enkelt implementeras och integreras i operatörens nät utan behov av ytterligare investeringar i infrastruktur, eftersom lösningen utnyttjar internet. Att OptiMobiles tjänster utnyttjar internet och WiFi-nätet till att erbjuda telefonitjänster möjliggör dessutom för andra typer av operatörer, t.ex. bredbands- och fasttelefonoperatörer, att kunna erbjuda traditionella fasta telefonabonnemang via mobiltelefonen. Detta medför dessutom en förbättrad täckning inomhus eftersom tjänsten parallellt och utan insats från användaren kan utnyttja både mobilnät och WiFi. På så sätt kan operatörerna erövra en del av den telefonimarknaden utan att behöva investera i mobila nät/licenser, alternativt sluta kostsamma avtal med en mobiloperatör.

Risikfaktorer

Ett antal riskfaktorer kan ha negativ inverkan på verksamheten i OptiMobile. Det är därför av stor vikt att beakta relevanta risker vid sidan av Bolagets tillväxtpotentialer. Andra risker är förenade med den aktie som genom detta memorandum erbjuds till försäljning och som genom detta memorandum även är planerad att tas upp till handel på AktieTorget. Nedan beskrivs riskfaktorer utan inbördes ordning och utan anspråk på att vara heltäckande. Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte bedömas utan att en samlad utvärdering av övrig information i memorandumet tillsammans med en allmän omvärldsbedömning har gjorts.

Risker relaterade till Bolagets verksamhet

Historik

Bolagets kontakter med såväl kunder som partners är relativt nyetablerade. Av denna anledning kan relationerna vara svåra att utvärdera och det finns risk att detta påverkar de framtidsutsikter som Bolaget har. Vissa kunder kan under begränsade tidsperioder komma att stå för en stor andel av Bolagets totala rörelseintäkter. Om till exempel en större kund skulle välja att säga upp sitt avtal med OptiMobile skulle detta på såväl kort som lång sikt kunna påverka Bolagets omsättning negativt vilket skulle kunna leda till ett minskat rörelseresultat för Bolaget. Det föreligger även risk att långvariga stabila kund- och partnerrelationer inte kan etableras. I det fall Bolaget inte lyckas etablera långvariga kund- och partnerrelationer finns risk att Bolagets förluster temporärt ökar.

Finansieringsbehov och kapital

OptiMobiles planerade expansion och offensiva marknadsåtgärder innebär ökade kostnader för Bolaget. Om Bolagets marknadsgenombrott på nya marknader till exempel försenas finns risk att resultat, kassaflöde och likviditet försämras för Bolaget. Det finns även risk att eventuella förseningar i produktutvecklingen innebär att kassaflöde genereras senare än planerat. I det fall Bolagets marknadsgenombrott försenas eller produktutveckling försenas finns till exempel risk att Bolaget i framtiden kan behöva anskaffa ytterligare kapital för att kunna finansiera marknadsaktiviteter och produktutveckling. Det föreligger risk att eventuellt ytterligare kapital inte kan anskaffas. Därmed finns risk att utvecklingen tillfälligt stoppas eller att Bolaget tvingas bedriva verksamheten i lägre takt än önskat vilket kan leda till försenad eller utebliven kommersialisering och intäkter.

Leverantörer

OptiMobile har samarbeten med leverantörer. Om en eller flera av Bolagets leverantörer väljer att bryta sitt samarbete med Bolaget finns till exempel risk att detta medför negativ inverkan på verksamhetens försäljning och resultat. Det finns även risk att OptiMobiles leverantörer till fullo inte uppfyller de kvalitetskrav som Bolaget ställer. Likaså kan etablering av nya leverantörer bli mer kostsam och/eller ta längre tid än vad Bolaget beräknar. Detta medför risk att Bolagets verksamhet påverkas negativt. Vid uppbrott i samarbete med leverantörer kan OptiMobile till exempel behöva lägga resurser på att etablera nya samarbeten. Det finns risk att en sådan process blir kostsam och att Bolagets rörelseresultat minskar som ett resultat därav. Det finns även risk att Bolaget inte kan ersätta en leverantör som har sagt upp sitt avtal, vilket kan leda till reducerat eller uteblivet kassaflöde för OptiMobile.

Nyckelpersoner och medarbetare

OptiMobiles nyckelpersoner har omfattande kompetens och erfarenhet inom Bolagets verksamhetsområde. I det fall en eller flera nyckelpersoner väljer att avsluta sin anställning i Bolaget finns risk att detta medför negativa konsekvenser för OptiMobiles verksamhet och resultat. OptiMobile skulle till exempel kunna behöva nyrekrytera personal för att ersätta nyckelpersoner, vilket skulle kunna bli en kostsam process såväl tidsmässigt som monetärt. Det finns risk att Bolaget kortsiktigt får ökade utgifter till följd av detta. Det finns även risk att Bolaget inte kan ersätta personal. Det är heller inte möjligt att till fullo skydda sig mot obehörig spridning av information, vilket medför risk för att konkurrenter får del av och kan dra nytta av den know-how som utvecklats av OptiMobile till skada för Bolaget. Det finns risk att OptiMobiles konkurrenter genom att nyttja sådan informations spridning vidareutvecklar sina produkter och att OptiMobile därmed får ökad konkurrens vilket skulle kunna medföra negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Konkurrenter

En del av Bolagets konkurrenter och potentiella framtida konkurrenter är multinationella företag med stora ekonomiska resurser. Det finns risk att en omfattande satsning och produktutveckling från en konkurrent medför försämrad försäljning eller försämrade intäktsmöjligheter eftersom konkurrenten kan komma att utveckla produkter som utkonkurrerar OptiMobiles produkter och därigenom tar marknadsandelar av Bolaget. Vidare kan företag med global verksamhet som i dagsläget arbetar inom närliggande områden bestämma sig för att etablera sig inom Bolagets verksamhetsområde. Det finns risk att ökad konkurrens medför negativa försäljnings- och resultat effekter för Bolaget i det fall konkurrenter utvecklar produkter med bättre funktion och/eller bättre kvalitet.

Konjunkturutveckling

Externa faktorer såsom tillgång och efterfrågan, låg- och högkonjunkturer, inflation samt ränteförändringar kan bland annat ha inverkan på rörelsekostnader och försäljningspriser. OptiMobiles kostnader och framtida intäkter kan bli negativt påverkade av dessa faktorer.

Valutarisk

Med anledning av Bolagets planer om internationell expansion kan en del av OptiMobiles framtida försäljningsintäkter och kostnader komma att inflyta i internationella valutor. Valutakurser kan väsentligen förändras. Det finns risk att Bolagets kostnader och framtida intäkter påverkas negativt av valutakursförändringar. Om till exempel den svenska kronan (SEK), vilken är OptiMobiles redovisningsvaluta, ökar i värde finns risk att Bolagets framtida export minskar, vilket kan leda till minskade intäkter för Bolaget. Det finns risk att detta medför ett försämrat rörelseresultat för Bolaget.

Politisk risk

OptiMobile bedriver verksamhet på en global marknad och har samarbetspartners, leverantörer och kunder i ett antal länder. Risker kan uppstå till följd av skillnader i rättssystem och förändringar i lagstiftning samt andra relevanta förordningar relaterade till beskattning, tullar och avgifter samt andra villkor som gäller för Bolagets verksamhet på den internationella marknaden. Regler, förordningar och rättsprinciper kan skilja sig åt vad gäller såväl materiell rätt som domstolsförfaranden och rättstillämpning. Detta får även till följd att Bolagets förmåga att utöva eller genomdriva sina rättigheter och skyldigheter kan skilja sig åt mellan olika länder och eventuella tvister eller rättsliga förfaranden kan vara dyra, tidskrävande och utgången kan vara osäker. Övan nämnda faktorer kan komma att få negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat i framtiden.

Försäkringsrisk

OptiMobile har en företagsförsäkring som bland annat omfattar egendoms- och avbrottsskador, rättsskydd och produktansvar såväl som allmänt ansvar. Det finns risk att OptiMobile åsamkas skador eller ådrar sig skadeståndsanspråk som helt eller delvis inte täcks av försäkringen, vilket kan påverka OptiMobiles verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt. Detta medför risk att OptiMobile i sådant scenario kan komma att behöva betala skadestånd eller reparationer genom egen kassa, vilket skulle medföra en försämrad finansiell ställning för Bolaget.

IT-risk

OptiMobiles förmåga att effektivt styra verksamheten och upprätthålla en god intern kontroll är beroende av välfungerande IT-system. I den mån OptiMobile upplever ett allvarligt fel eller en störning i något av sina IT-system kan Bolaget bli oförmöget att effektivt driva och förvalta sin verksamhet. Allvarliga fel och störningar i OptiMobiles IT-system kan dessutom påverka bland annat Bolagets kundrelationer, lead-generering, renommé och riskhantering vilket i sin tur kan medföra negativ inverkan på Bolagets resultat, verksamhet och finansiella ställning.

Skatterelaterade risker

OptiMobiles verksamhet bedrivs i enlighet med Bolagets uppfattning och tolkning av relevant skattelagstiftning, skatteavtal samt andra tillämpliga regler. Det finns risk att Bolagets tolkning av tillämpliga lagar, bestämmelser eller berörda myndigheters tolkning av dessa eller av administrativ praxis, är felaktig, eller att sådana regler ändras till Bolagets nackdel. Bolaget kan bli föremål för skatterevision, Skatteverkets beslut, eller ändrad lagstiftning vilket kan medföra att Bolagets skattesituation försämras. Detta kan i sin tur påverka Bolagets finansiella ställning negativt.

Marknadstillväxt

OptiMobile planerar att öka marknadsandelarna i de länder och regioner som Bolaget redan har etablerat sig i samt att även etablera sig i nya länder och regioner. Det finns risk att Bolaget inte lyckas öka marknadsandelarna i länder och regioner i vilka OptiMobile redan är etablerade, vilket till exempel kan leda till intäktsbortfall. Det finns även risk att etablering i nya länder och regioner medför problem och risker som är svåra att förutse såsom till exempel andra länders lagar, handelspraxis och företagskultur. Vidare finns risk att etableringar försenas vilket kan medföra intäktsbortfall. Om en etablering medför problem finns risk att detsamma leder till att OptiMobiles kostnader kortsiktigt ökar. En snabb tillväxt kan även innebära att Bolaget gör förvärv av andra företag. Det finns risk att uteblivna synergieffekter och ett mindre lyckosamt integreringsarbete påverkar såväl Bolagets verksamhet som resultat på ett negativt sätt. Det finns även risk att en snabb tillväxt medför problem på det organisatoriska planet. Det finns härutöver risk att det uppstår svårigheter med att rekrytera rätt personal samt att framgångsrikt integrera ny personal i organisationen vilket skulle kunna påverka OptiMobiles framtidsutsikter negativt och även ge Bolaget ökad kostnader. Detta medför risk för att Bolagets rörelseresultat påverkas negativt som ett resultat av de ökade kostnaderna.

Patent och andra immateriella rättigheter

OptiMobile har två patent, ett med titeln "Handover Between Wireless Local Networks and Wide Area Networks" och ett med titeln "Direct Cellular Communication". Patent och immateriella rättigheter har en begränsad livslängd. Det föreligger risk att befintlig och/eller framtida patentportfölj och övriga immateriella rättigheter som innehas av Bolaget inte kommer att utgöra ett fullgott kommersiellt skydd. I det fall Bolaget tvingas försvara sina patenträttigheter mot en konkurrent finns risk att detsamma medför betydande kostnader, vilket kan komma att påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella

ställning negativt. OptiMobile kan komma att göra eller påstås göra intrång i patent innehavda av tredje part. Andra aktörers patent kan även komma att begränsa möjligheterna för en eller flera av OptiMobiles framtida samarbetspartners att fritt använda berörd produkt eller produktionsmetod. Den osäkerhet som är förenad med patentskydd medför att utfallet av sådana tvister är svåra att förutse. Det finns risk att negativa utfall av tvister om immateriella rättigheter leder till förlorat skydd, förbud att fortsätta nyttja aktuell rättighet eller skyldighet att utge skadestånd. Dessutom kan kostnaderna för en tvist, även vid ett för OptiMobile fördelaktigt utfall, bli betydande. Det finns risk att detta påverkar Bolagets resultat och finansiella ställning negativt. Det finns risk att ovanstående medför svårigheter eller förseningar vid kommersialisering av framtida produkter och därmed även svårigheter att generera intäkter. Motsvarande gäller även för andra immateriella rättigheter såsom till exempel varumärken.

Det finns härutöver risk att aktörer med konkurrerande verksamhet patenterar angränsande områden till OptiMobiles befintliga patent, resulterande i att konkurrenternas alternativ når samma effekt som OptiMobiles alternativ. Det finns risk att detta innebär försvårade marknadsförutsättningar för OptiMobile, i och med en ökad konkurrenssituation, vilket kan medföra negativ påverkan på Bolagets intäkter och resultat.

Utvecklingskostnader

OptiMobile kommer även fortsättningsvis att nyutveckla och vidareutveckla produkter inom sitt verksamhetsområde. Tids- och kostnadsaspekter för produktutveckling kan vara svåra att på förhand fastställa med exakthet. Detta medför till exempel risk att en planerad produktutveckling blir mer kostnadskrävande än planerat. Det finns risk att ovanstående medför negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat. Om till exempel utvecklingen av en ny produkt tar längre tid än beräknat finns risk att detsamma leder till ökade utvecklingskostnader och därigenom ett minskat rörelseresultat för Bolaget.

Twister

OptiMobile kan komma att bli inblandat i tvister inom ramen för den normala verksamheten och riskerar även att bli föremål för anspråk avseende avtalsfrågor, produktansvar och påstådda fel i leveranser av Bolagets produkter. Sådana tvister och anspråk kan vara tidskrävande, störa den normala verksamheten och medföra betydande kostnader. Vidare kan utgången av komplicerade tvister vara svåra att förutse. Tvister kan således få en väsentlig negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Risker relaterade till Bolagets värdepapper

Ingen tidigare offentlig handel med aktien

Det finns risk att en aktiv och likvid handel i OptiMobiles aktie inte kommer att utvecklas och därmed risk för att aktieägare inte kommer att kunna avyttra sina aktier eller att aktieägare endast kan avyttra sina aktier med förlust. Priset på aktierna kan även komma att bli föremål för avsevärda fluktuationer. Framförallt kan priset på aktierna till exempel påverkas av förändringar i utbud och efterfrågan, fluktuationer i resultat, förmåga att nå upp till vinstförändringar, förändringar i det allmänna ekonomiska läget, förändringar i lagar och regelverk samt andra faktorer. Dessutom kan den generella volatiliteten på aktiemarknaden leda till att priset på aktierna pressas ned.

Kursvariationer

Det finns risk att OptiMobiles aktiekurs genomgår stora variationer i samband med noteringen på AktieTorget. Kursvariationer kan uppkomma genom stora förändringar av köp- och säljvolym och behöver inte nödvändigtvis ha ett samband med OptiMobiles underliggande värde. Det finns risk att kursvariationerna påverkar OptiMobiles aktiekurs negativt.

Psykologiska faktorer

Det finns risk att värdepappersmarknaden påverkas av psykologiska faktorer. Det finns risk att OptiMobiles aktie påverkas på samma sätt som alla andra värdepapper som löpande handlas på olika listor. Psykologiska faktorer och dess effekter på kursutveckling är i många fall svåra att förutse och det föreligger risk att detta påverkar OptiMobiles aktiekurs negativt.

Ej säkerställda teckningsförbindelser

Bolaget har skriftligen avtalat om teckningsförbindelser med ett antal olika parter i nu förestående nyemission. Teckningsförbindelser har dock inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. I det fall en eller flera av de som lämnat teckningsförbindelse inte skulle fullgöra skriftligen avtalat åtagande finns risk att emissionsutfallet påverkas negativt, vilket i sin tur kan påverka Bolagets verksamhet negativt genom minskade finansiella resurser för att driva verksamheten framåt.

Aktieförsäljning från större aktieägare, styrelse och ledande befattningshavare

Styrelseledamöterna Gösta Bergman (privat och genom bolag), Per Gunningberg (privat och genom bolag) och VD och styrelseledamot Lars Rutegård, som innehar aktier i Bolaget, har ingått avtal om lock up och därigenom förbundit sig att inte avyttra mer än 10 procent av sitt ägande under en period av tolv månader från och med första dag för handel. Utan hinder av vad som föreskrivs i avtalen om lock up får de parter som ingått lock up avyttra aktier enligt villkoren i ett offentligt uppköpserbjudande enligt lag (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden. På längre sikt finns risk att de parter som ingått lock up avyttrar delar av eller hela sina innehav i Bolaget. Det finns risk att detta påverkar OptiMobiles aktiekurs negativt.

Marknadsplats

OptiMobiles aktie är planerad att tas upp till handel på AktieTorget, en bifirma till ATS Finans AB som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform (MTF). Bolag vars aktier handlas på AktieTorget omfattas inte av alla lagregler som gäller för ett bolag noterat på en s.k. reglerad marknad. AktieTorget har genom sitt noteringsavtal valt att tillämpa flertalet av dessa lagregler. En investerare bör dock vara medveten om att handel med aktier noterade utanför en s.k. reglerad marknad kan vara mer riskfylld.

Utdelning

OptiMobile har hittills inte lämnat någon utdelning. Bolaget befinner sig i en inledande expansionsfas- och utvecklingsfas och eventuella överskott är primärt planerade att investeras i Bolagets utveckling. Det finns risk att framtida kassaflöden inte kommer att överstiga Bolagets kapitalbehov och/eller att framtida bolagsstämmor inte kommer att besluta om utdelningar.

VD Lars Rutegård har ordet

Sedan de senaste årens intåg av internetbaserade kommunikationstjänster som exempelvis Skype och WhatsApp har de traditionella mobiltelefonoperatörerna haft problem med sjunkande intäkter eftersom användarna vanligtvis utan kostnad kan använda nya tjänster för att ringa och skicka textmeddelanden. I en rapport från början av 2017 fastslog Juniper Research att telekombranschen kommer att förlora över 104 miljarder dollar i uteblivna intäkter under samma år på grund av de internetbaserade kommunikationstjänsterna. Det är en ökning om cirka 750 procent på 27 månader, vilket resulterar i en nästan ofattbar summa som dessutom spås stiga ytterligare under kommande år. En stor utmaning för operatörerna är att snabbt kunna ställa om sina affärsmodeller, erbjuda nya tjänster till kunderna och hitta nya intäktskällor.



Vi på OptiMobile har under 15 års tid arbetat med forskning och produktutveckling inom telekommunikationslösningar och internetbaserad telefoni. Den lösning vi har utvecklat möjliggör för telekomoperatörerna att kunna leverera innovativa och högkvalitativa telefonitjänster som kombinerar traditionell mobiltelefoni med telefoni över internet till deras kunder. På grund av behovet av nya tjänster som genererar nya intäktsströmmar och ökat värde för abonnenterna, samt en ökad konkurrens från helt internetbaserade tjänster som t.ex. Skype och WhatsApp, har en efterfrågan av vår typ av tjänst från operatörerna ökat markant under de senaste åren. Vår lösning, som på grund av den ökade efterfrågan blivit allt mer relevant för potentiella kunder, ger operatörerna ett stort antal attraktiva fördelar. Främst ger den operatörerna en möjlighet att kunna erbjuda nya typer av digitala och konkurrenskraftiga tjänster som höjer värdet på sina existerande tjänster, men även skapar nya typer av tjänster som genererar nya intäkter. Med OptiMobiles lösning kan dessutom telekomoperatörerna på allvar konkurrera med Skype, WhatsApp och liknande tjänster och därigenom kunna ta tillbaka en del av de intäkter som dessa tjänster på senare år tagit en allt större andel av.

Hur görs detta då? Svaret är att telekomoperatörerna med hjälp av vår tjänst kan erbjuda sina kunder – abonnenterna – flera fördelar som historiskt inte varit möjliga med traditionella mobilabonnemang. Detta inkluderar exempelvis att kunna utnyttja både det vanliga mobilnätet och internet vid telefonsamtal utomlands och därmed slippa de höga roamingavgifterna. Vidare kan abonnenterna ringa och ta emot samtal med sitt vanliga mobilnummer från sin egen telefon men även från valfri telefon, dator eller surfplatta – oberoende av tillverkare. Detta är en betydande fördel för en abonnent i t.ex. situationer där man får slut på batteri, glömmer sin telefon hemma eller föredrar att använda sin dator som mobiltelefon. OptiMobiles lösning är även helt SIM-kortslös vilket ger abonnenterna möjlighet att ha flera olika abonnemang på samma telefon – en fördel för exempelvis personer med både ett privat telefonnummer och ett jobbnummer. Vår tjänst skapar härutöver en lång rad ytterligare fördelar för både operatörerna och abonnenterna – den minskar trafiken på det traditionella mobilnätet, möjliggör för operatörerna att öka sin täckning utan ytterligare investeringar i sin infrastruktur och medför en förbättrad täckning inomhus eftersom tjänsten parallellt och utan insats från användaren, kan utnyttja både mobilnät och WiFi. Sedan OptiMobiles grundande har telekomoperatörerna sett fördelarna med tjänsten vi erbjuder.

Vi har idag pågående samarbeten med bland annat svenska Telenor och 3 men även med internationella kunder som exempelvis NOS Portugal och polska Polkomtel-gruppen. Totalt sett har våra befintliga kunder tillsammans drygt tjugo miljoner abonnenter, som därmed utgör potentiella nya användare för OptiMobile i dagsläget. Idag uppgår antalet aktiva användare till cirka 100 000 aktiva användare och vår bedömning är att vi i dagsläget vid cirka 250 000 användare uppnår break-even. Detta avser vi att göra år 2018. Den totala marknadspotentialen för vår tjänst är mycket stor – globalt finns det cirka fem miljarder unika mobilabonnenter fördelade över väsentligt mer än 1 000 mobiloperatörer. Vår avsikt är att expandera vår verksamhet över de kommande åren och vår målsättning är att nå en omsättning om minst 80 MSEK år 2020. För att kunna arbeta aktivt mot detta mål genom intensiva sälj- och marknadsaktiviteter planerar vi nu att genomföra en nyemission om 15 MSEK inför notering på AktieTorget under det första kvartalet 2018. Kapitalet är främst avsett att finansiera uppbyggnad av en försäljnings- och marknadsföringsorganisation som ska möjliggöra för oss att både utöka vårt samarbete med befintliga kunder och teckna avtal med nya kunder, men även i viss vidareutveckling i kommande kundprojekt.

Jag ser flera goda skäl till att investera i OptiMobile. Behovet av internettelefoni samt nya innovativa tjänster och lösningar för telekomoperatörer hur nu blivit stort och vi står väl rustade och är rätt i tiden för att kunna tillgodose detta behov. Vår tjänst erbjuder flera viktiga och attraktiva fördelar för både telekomoperatörer och deras användare. Vi är övertygade om att dessa fördelar kommer utgöra en viktig del i telekomoperatörernas erbjudanden för att de ska vara konkurrenskraftiga och attraktiva för abonnenterna i framtiden. Vår intäktsmodell, som är uppdelad i en installationsdel, en återkommande licensavgift baserad på antal användare samt en service- och supportdel, är skalbar och skapar tillväxt för OptiMobile i linje med operatörens egen tillväxt. Vi har pågående försäljning med flera internationella kunder och vi har dessutom en mycket kompetent styrelse och ledning med mångårig erfarenhet av utveckling och ledarskap inom telekombranschen. Med dessa ord vill jag välkomna dig som aktieägare i OptiMobile – telekomoperatörernas självklara partner för framtidens telefoni.

Lars Rutegård, VD, OptiMobile AB

Inbjudan till teckning av aktier

Emissionsbeslut

Vid styrelsemöte i OptiMobile AB den 11 januari 2018 beslutades att, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma i OptiMobile AB den 18 december 2017, genomföra en ökning av aktiekapitalet genom en nyemission av högst 2 500 000 aktier.

Emissionsvolym och emissionskostnader

Fulltecknad nyemission tillför Bolaget 15 000 000 SEK före emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 1,4 MSEK. Nyemissionen ska genomföras utan företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Inbjudan

Härmed inbjuds, i enlighet med villkoren i detta memorandum, till teckning av aktier i OptiMobile AB till en kurs om 6,00 SEK per aktie. Vid fulltecknad nyemission kommer aktiekapitalet att öka med 165 000,00 SEK, från 546 700,11 SEK till 711 700,11 SEK och antalet aktier kommer att öka med 2 500 000 aktier från 8 283 335 aktier till 10 783 335 aktier.

Ansvar

Styrelsen i OptiMobile AB är ansvarig för innehållet i detta memorandum. Nedan angivna personer försäkras härmed gemensamt som styrelse att de vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i memorandumet, såvitt de vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting utelämnats som kan påverka bedömningen av Bolaget.

Stockholm den 24 januari 2018

Styrelsen i OptiMobile AB

Gösta Bergman
Per Gunningberg
Lars Rutegård

Styrelseordförande
Styrelseledamot
Styrelseledamot och VD

Motiv för nyemission

Nyemission

I samband med OptiMobiles planerade notering på AktieTorget under Q1 2018 planeras en nyemission om totalt 15 MSEK, i vilken även allmänheten ges rätt att teckna aktier. Emissionslikviden är främst avsedd att finansiera genomförandet av de planerade aktiviteterna i enlighet med Bolagets affärsplan. Detta inkluderar bl.a. att förstärka Bolagets försäljnings- och marknadsföringsorganisation för en utökad expansion och marknadspenetration, både hos befintliga kunder samt hos nya kunder och marknader. Därutöver är kapitaliseringen avsedd att finansiera en tydlig positionering inom operatörsbaserad VoIP och digital mobiltelefoni, samt att vidareutveckla Bolagets samarbeten med dess strategiska partners. Mer specifikt och rangordnat efter prioritering är emissionslikviden avsedd att finansiera följande:

- Investering i uppbyggnad av sälj- och marknadsorganisation samt marknadsaktiviteter, cirka 37 procent
- Löpande operativ drift av verksamhet och utvecklingsprojekt fram till uppnådd break-even, cirka 24 procent
- Stärka upp R & D-organisationen som resultat av den ökande efterfrågan, cirka 16 procent
- Emissionskostnader, 9 procent
- Övriga operativa investeringar, 13 procent
- Finansiering av premie för bryggfinansiering, cirka 1 procent

Förutsättningar för nyemissionens genomförande

Lägsta gränsen för att genomföra den planerade nyemissionen och därmed även noteringen beräknas uppgå till 9,6 MSEK. Nyemissionen kommer att genomföras under förutsättning att lägsta gränsen uppnås samt att AktieTorget lämnar slutgiltigt besked om att OptiMobiles aktier kommer att upptas till handel. Den planerade nyemissionen är även förutsatt av att AktieTorgets ägarspridningskrav uppnås.

Framtida kapitalbehov

I det fall förestående nyemission fulltecknas är det styrelsens bedömning att emissionslikviden finansierar Bolaget planerade drift i minst 12 månader utan hänsyn tagen till bolagets operativa kassaflöde. Styrelsen bedömer att OptiMobiles kapitalbehov därefter är svårbedömt eftersom det till stor del är avhängigt framtida försäljning. I det fall förestående nyemission inte fulltecknas kommer Bolaget att undersöka alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning, bidrag eller finansiering tillsammans med en eller flera samarbetspartners, alternativt bedriva verksamheten i lägre takt än beräknat, till dess att ytterligare kapital kan anskaffas.

Aktiens prissättning

Bolagsvärderingen i aktuell nyemission har fastställts till cirka 49,7 MSEK (pre-money). Det finns inga vedertagna modeller för att fastställa värdering av bolag som OptiMobile. Styrelsen i OptiMobile är ansvarig för att fastställa värderingen och har fastställt prissättningen av aktien baserat på en sammanvägd bedömning av Bolagets verksamhet, den potentiella marknaden och tidigare investerat kapital. Värderingen baseras bland annat på:

Verksamheten

- OptiMobile har utvecklat en digital och mjukvarubaserad lösning baserad på standardiserad telekommunikation, VoIP/VoWiFi-teknologi och sömlös samtalskontinuitet (seamless handover). Lösningen är användarvänlig och fullt integrerad som en naturlig del i operatörens nät och tjänst.
- Mobiloperatörer kan med hjälp av OptiMobiles lösning erbjuda en högkvalitativ tjänst som ett bättre alternativ till tjänster som Skype och WhatsApp m.fl.
- Bolagets lösning skapar en lång rad fördelar för både operatörer och abonnenter – den minskar trafiken på det traditionella mobilnätet, möjliggör för operatörerna att öka sin täckning utan ytterligare investeringar i sin infrastruktur och medför en förbättrad täckning inomhus eftersom tjänsten parallellt och utan insats från användaren kan utnyttja både mobilnät och WiFi.

- Bolaget har pågående samarbeten med bland annat svenska Telenor och 3 men även med internationella kunder som exempelvis NOS Portugal och polska Polkomtel-gruppen (se avsnittet "Befintliga kunder" i detta memorandum).
- OptiMobile har i dagsläget två godkända patent i sin patentportfölj. Det ena patentet avser sömlös överlämning av pågående samtal/kommunikation mellan ett lokalt nätverk (LAN) och ett cellulärt nät, d.v.s. t.ex. 3G/4G. Det andra patentet avser direktkommunikation mellan två mobila enheter, det vill säga utan att samtalet passerar operatörernas nät. För ytterligare detaljer hänvisas till avsnittet "Patent" i detta memorandum.

Marknadspotentialen

- OptiMobile har idag ett antal redan etablerade och aktiva kunder (se avsnittet "Befintliga kunder" i detta memorandum). Genom redan etablerade och aktiva kunder har OptiMobile idag cirka 100 000 aktiva användare, men potentialen hos dessa kunder är betydligt större. Totalt sett har dessa kunder tillsammans cirka 20 miljoner abonnenter, som därmed utgör potentiella nya användare för OptiMobile.
- Idag finns det globalt cirka 5 miljarder unika mobilabonnenter, en siffra som enligt branschorganisationen GSMA⁴ bedöms stiga och uppgå till nästan 5,7 miljarder år 2020. GSMA har över 800 mobiloperatörer som medlemmar. Därutöver bedöms det finnas ytterligare mer än 500 mobiloperatörer världen över.
- Den potentiella marknaden bedöms härutöver i ett större perspektiv vara betydligt större eftersom bredbands- och fasttelefonioperatörer inte är inräknade i ovan nämnda antal.
- OptiMobile har under lång tid byggt upp en teknikplattform som tillsammans med bl.a. dess licensavtal med Nokia och Ericsson ger bolaget en unik position på marknaden med betydande potential att utvecklas starkt kommande år.

Investeringar

- Sedan starten år 2002 har det investerats cirka 55 MSEK i utvecklingen och driften av OptiMobile och dess lösning.

Notering på AktieTorget

OptiMobile är godkänt för notering på AktieTorget under förutsättning att nyemissionen genomförs samt att AktieTorgets ägarspridningskrav uppnås. Noteringen på AktieTorget skapar utökade möjligheter för en god marknadsföring av såväl Bolaget som dess produkter. Vidare underlättas eventuell framtida kapitalanskaffning, vilket främjar att en hög utvecklings- och expansionstakt kan hållas. En notering på AktieTorget bidrar också till att eventuella företagsförvärv avsevärt underlättas. Första dag för handel beräknas bli den 28 februari 2018.

⁴ <https://www.gsma.com/>

Teckningsförbindelser och bryggfinansiering

OptiMobile genomför härmed en nyemission i vilken även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier. Fulltecknad nyemission tillför Bolaget 15 MSEK före emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 1,4 MSEK. OptiMobile har erhållit teckningsförbindelser om cirka 5,9 MSEK, motsvarande cirka 39 procent av emissionsvolymen. Av dessa utgör cirka 2 MSEK på förhand erhållen bryggfinansiering, vilken beskrivs nedan under "Bryggfinansiering inför nyemissionen". Se nedan för mer detaljerad information om teckningsförbindelser. Samtliga teckningsförbindelser har skriftligen avtalats i december 2017 och januari 2018. Samtliga parter kan nås via Bolagets adress. Nedan presenteras de parter som lämnat teckningsförbindelser. Ingen premieersättning utgår för teckningsförbindelser. Teckningsförbindelserna har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. Notera att tilldelning av aktier i första hand sker till teckningsåtagare i nyemissionen, i förhållande till ingånget teckningsåtagande.

Namn	Belopp (SEK)
Advokatfirman Bergman & Partners AB (<i>ägs av Bolagets styrelseordförande Gösta Bergman</i>)	701 010
Matti Sundberg	300 006
Jensen Invest AB	300 006
Per Vasilis	300 000
Katalysen & Partners AB	250 020
Rupes Futura AB	250 020
Johan Larsholm	240 000
INVA i Stockholm Aktiebolag	201 006
Per Nilsson	199 998
Torna Kapital AB	199 998
Lars Rutegård (<i>VD och styrelseledamot i Bolaget</i>)	150 012
Harry Matilainen	150 000
Mårten Eriksson	150 000
Niclas Löwgren	150 000
Paginera Invest AB	150 000
NORDICA LIFE Ltd. Ref. 70000265	150 000
Henrik Amilon	150 000
Peter Nilsson	150 000
Consentia Group AB	150 000
Britta Malmström	129 996
Martin Bengtsson	120 000
MIB AB	120 000
Håkan Månsson	120 000
Jens Olsson	99 996
Mats Karlsson	99 996
Kent Eklund	99 996
Christian Månsson	99 996
Peter Näslund	90 000
Magnus Hoffman	90 000
Linus Schön	79 998
Stamgården Invest AB	75 000
Hans Sköld	60 012
Wehlins Byggmontage AB	60 000
Kent Mårtensson	60 000
Razzia Aktiebolag	60 000
Niclas Bergenblad	49 998
Monrun AB	45 000
Totalt	5 852 064 SEK

Bryggfinansiering inför nyemissionen

OptiMobile har i samband med nyemissionen som beskrivs i detta memorandum genomfört en bryggfinansiering om cirka 2 MSEK. Samtliga teckningsåtagare ingick teckningsförbindelseavtal i december 2017/januari 2018 och inbetalade en tredjedel av sina teckningsförbindelser på förhand. Bryggfinansieringen genomfördes för att kunna upprätthålla den höga utvecklingstakten fram till dess att emissionslikviden från nyemissionen som beskrivs i detta memorandum erhålls. Bryggfinansieringen i sin helhet är avsedd att kvittas i nyemissionen som beskrivs i detta memorandum. Kontant premieersättning utgår med sju (7) procent för teckningsåtagares bryggfinansiering. Premieersättningen uppgår således till cirka 137 KSEK.

OptiMobile AB

Bakgrund och affärsidé

OptiMobile är ett Stockholmsbaserat bolag, grundat 2002, som möjliggör för mobiloperatörer att modernisera sin verksamhet och erbjuda innovativa, avancerade kommunikations-lösningar som kombinerar traditionella mobiltjänster med telefonitjänster som levereras via internet. OptiMobiles lösningar bygger på 15 års erfarenhet och produktutveckling inom telekommunikationslösningar, Voice over IP/Voice over WiFi (VoIP/VoWiFi) och sömlös samtalskontinuitet (seamless handover, d.v.s. förflyttning av samtal mellan olika enheter och nätverk). OptiMobile möjliggör för operatörerna att förse sina abonnenter med en tjänst som gör det möjligt att ringa och ta emot samtal, sms etc. på vilken enhet och över vilka typer av nätverk som helst.



OptiMobiles affärsidé är att utveckla innovativa och högkvalitativa kommunikationslösningar som är speciellt anpassade till telekomoperatörstjänster både idag och i framtiden. OptiMobiles lösning skapar affärsmöjligheter och möjligheter för mobiloperatörer att utveckla nya typer av intäktsströmmar genom att erbjuda sina kunder och tjänsteleverantörer ett brett utbud av nya tjänster inom ett antal områden och marknader. Bolagets teknologi baseras på ett forskningsarbete vid Uppsala universitet. Genom att utnyttja både WiFi- och mobilnät när abonnenten utnyttjar sitt mobilabonnemang kan operatören tillhandahålla den bästa möjliga servicen och tjänsten åt sina abonnenter vid varje specifikt tillfälle. Tack vare att OptiMobiles tjänster är helt mjukvaru- och molnbaserade kan flera olika typer av enheter användas – teknologin fungerar förutom på smartphones även på datorer och surfplattor och abonnenten kan alltså använda sin vanliga dator eller surfplatta som telefon, helt enligt användarens behov och krav. Eftersom tekniken är baserad på vanliga mobilabonnemang behöver slutanvändaren inte ta något aktivt beslut utan kan använda sin telefon som vanligt med sitt vanliga telefonnummer, till skillnad mot internettelefonitjänster som t.ex. Skype eller WhatsApp.

OptiMobiles värde och fördelar för operatörerna

Lösningen som OptiMobile erbjuder till mobiloperatörerna skapar värde och medför ett stort antal fördelar:

- Operatörerna ges en möjlighet att kunna konkurrera med Skype, WhatsApp, Messenger etc.
- Lösningen möjliggör en flexibel affärsmodell som skapar nya typer av intäktsströmmar för operatörerna.
- Lösningen frigör kapacitet genom en minskad trafik på det traditionella mobilnätet.
- Lösningen möjliggör för operatörerna att kunna erbjuda en ökad täckning utan ytterligare investeringar i sin infrastruktur.
- Bredbandsoperatörer och operatörer av fast telefoni får möjligheten att erbjuda sina kunder mobiltelefoni.
- Lösningen kräver inga avtal eller samarbeten med telefontillverkarna eftersom den är plattformsoberoende och kompatibel med samtliga marknadsledande mobiltefontillverkare.
- Lösningen är fullt anpassningsbar efter de enskilda operatörernas önskemål.
- Implementering av lösningen hos operatören är både snabb och kostnadseffektiv.

OptiMobiles värde och fördelar för abonnenterna

Fördelarna som operatörerna får genom att använda OptiMobiles lösning medför att även abonnenterna får ett ökat värde och flera fördelar:

- Tjänsten är högkvalitativ och fullt integrerad i abonnentens abonnemang och olika enheter.
- Användaren ges möjlighet att få flera abonnemang i en och samma telefon utan extra SIM-kort.
- Ingen speciell åtgärd krävs av mottagaren – denne kan alltså ta emot ett samtal på en gammal fast telefon som blir uppringd från en internetbaserad enhet så som en surfplatta.
- Till skillnad från OTT-tjänster som t.ex. Skype eller WhatsApp kräver inte OptiMobiles lösning att båda parterna i samtalet har tjänsten installerad.
- Möjlighet att använda tjänsten från både smartphone, surfplatta och dator.
- Abonnenten kan använda samma identitet/telefonnummer till alla enheter.
- Användaren kan sömlöst flytta ett pågående samtal mellan WiFi- och mobiltelefonnätet.
- Användaren kan sömlöst flytta ett pågående samtal mellan olika enheter, t.ex. mellan mobiltelefon, surfplatta och dator.

- Tjänsten medför en förbättrad täckning inomhus eftersom tjänsten kan utnyttja både mobilnät och WiFi. Detta styrks bland annat av en Vinnova-rapport som rekommenderar OptiMobiles lösning⁵.
- Genom att använda internet kan dyra utlandssamtal undvikas.
- Frihet att använda alla telefontillverkare – användaren är alltså inte bunden till t.ex. iPhone eller Android-telefoner.

Affärsmodell

OptiMobile erbjuder sin tjänst till mobiloperatörerna inom ett antal olika marknads- och användningsområden. Nedan presenteras några exempel av dessa. Samtliga produkter och tjänster som OptiMobile erbjuder är anpassningsbara och går att kombinera efter de enskilda operatörernas behov men är upprättade för att OptiMobiles erbjudande ska bli tydligt för nya potentiella kunder. Operatörerna lanserar som regel OptiMobiles tjänst under egna varumärken. De fyra huvudsakliga marknads- och användningsområdena beskrivs nedan.

VoWiFi/WIFI CALLING

- En flexibel, helt operatörsintegrerad WiFi Calling-tjänst, tillgänglig för samtliga typer av användare, oberoende av telefontyp.
- Både ett komplement och ett alternativ till hårdvarubaserad VoWiFi.
- Tjänsten vänder sig till både konsument- och företagskunder.

BRING YOUR NUMBER

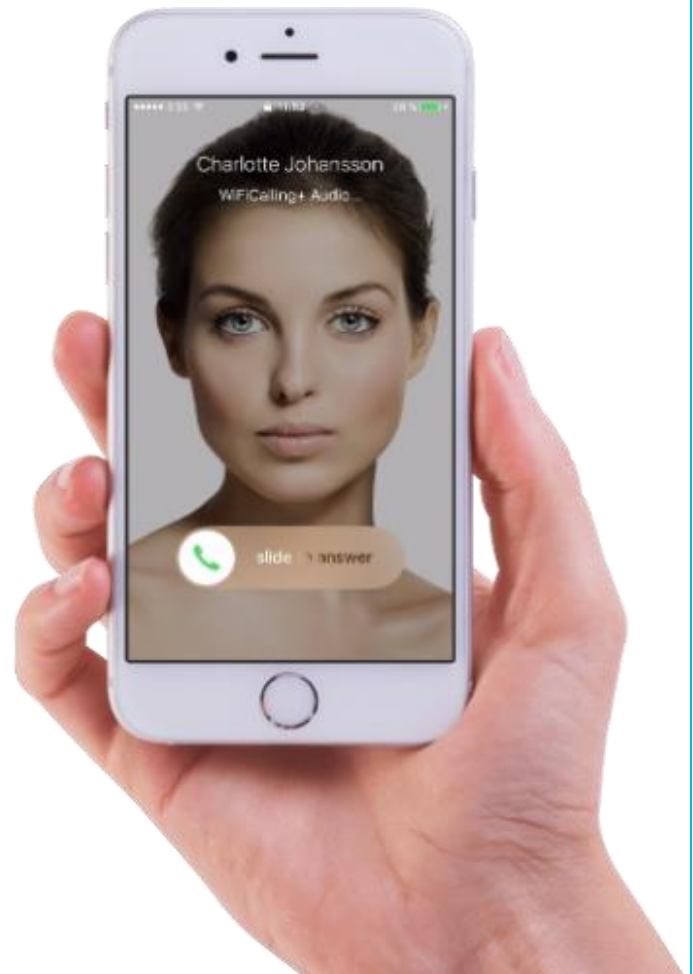
- Bring Your Number är en tjänst som erbjuder abonnenten full flexibilitet och frihet. Abonnenten kan med denna tjänst ringa och ta emot samtal med sitt vanliga mobilnummer från sin egen telefon men även från valfri telefon, dator eller en surfplatta. Detta är en betydande fördel för en abonnent i t.ex. situationer där man får slut på batteri, glömmer sin telefon hemma eller föredrar att använda sin dator som mobiltelefon.
- Tjänsten är specifikt designad och framtagen för kunder med behov av flera telefoner/enheter kopplade till samma abonnemang/telefonnummer.
- Tjänsten vänder sig till både konsument- och företagskunder.

PHONE ON DEMAND/BRING YOUR OWN DEVICE

- En ny typ av innovativ telefonlösning som möjliggör för abonnenten att ha flera mobilabonnemang i en och samma telefon utan extra SIM-kort.
- Abonnenten har möjlighet att köpa och börja använda tjänsten var och när helst användaren behöver den, helt online.
- Tjänsten vänder sig till både konsument- och företagskunder.

VIRTUAL FIXED PHONE

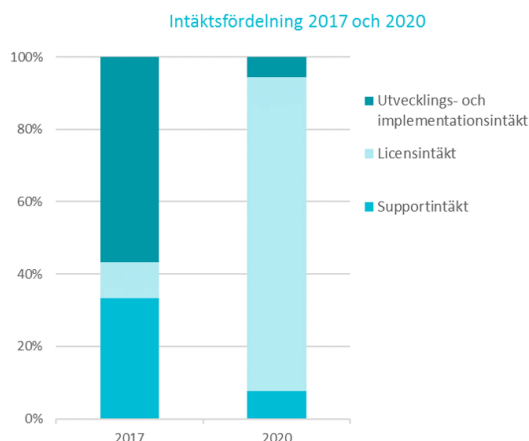
- Kostnadseffektiv, flexibel och modern fasttelefonitjänst som inte kräver några investeringar i infrastruktur och hårdvara.
- Tjänsten är specifikt designad och framtagen för segment och kunder med behov av flexibel och kostnadseffektiv fasttelefoni, med möjlighet till flera enheter kopplade till samma abonnemang eller telefonnummer.
- Tjänsten vänder sig till både konsument- och företagskunder.



⁵ https://www.acreo.se/sites/default/files/pub/acreo.se/projects/rise_mobiltackning_inomhus_slutrapport_2017-09-26.pdf

Intäktsmodell

OptiMobile har en intäktsmodell bestående av tre delar; utvecklings- och implementationsintäkt, licensintäkt och supportintäkt. Ett kund- och affärsupplägg innehåller vanligtvis samtliga av dessa tre delar som dock varierar i storlek beroende på kund och affär. Utvecklings- och implementationsintäkter samt supportintäkterna utgörs i normalfallet av en fast summa medan licensintäkten är kopplad till antalet användare av tjänsten. Utvecklingsintäkten uppgår vanligtvis till cirka 500 000-2 000 000 SEK per projekt. Licensintäkterna är volymbaserade och uppgår i standardfallet till cirka 40-50 SEK per användare och år. Till detta tillkommer utvecklings- och implementationsintäkter för nya funktioner och tjänster. OptiMobiles intäktsmodell är beprövad och konkurrenssäkrad eftersom den applicerats på majoriteten av Bolagets existerande kunder. Tabellen visar aktuell fördelning mellan de olika delarna i Bolagets intäktsmodell men även hur styrelsen bedömer hur den kan utvecklas över tid i takt med att licensintäkterna övergår till att bli OptiMobiles primära intäktskälla. Fram till idag har huvuddelen av OptiMobiles totala intäkter bestått av utvecklings- och implementationsintäkter samt supportintäkter. I och med det ökade intresset och behovet - och därav användning - av OptiMobiles produkter och tjänster prognostiseras att Bolagets intäkter framgent huvudsakligen kommer att bestå av återkommande licensintäkter.



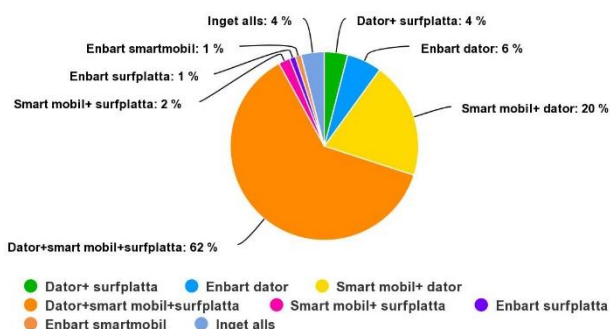
Marknad samt kund- och marknadsbekräftelse

OptiMobile har idag ett antal redan etablerade och aktiva kunder, både svenska och europeiska operatörer. Exempel på dessa är operatören 3 i Sverige och Danmark, Telenor Sverige, NOS Portugal och Aero2 Polkomtel i Polen. Genom dessa kunder har OptiMobile idag ett antal aktiva användare, men potentialen hos dessa kunder är betydligt större. Totalt sett har dessa kunder tillsammans cirka tjugo miljoner abonnenter, som därmed utgör potentiella nya användare för OptiMobile. OptiMobile har idag cirka 100 000 aktiva användare och styrelsen bedömer att Bolaget uppnår break-even vid cirka 250 000 användare.

Idag finns det cirka fem miljarder unika mobilabonnenter globalt sett, en siffra som enligt branschorganisationen GSMA⁶ bedöms stiga och uppgå till nästan 5,7 miljarder år 2020. Under motsvarande period bedöms att antalet smartphones kommer att uppgå till cirka 5,8 miljarder. En genomsnittlig användare i västvärlden innehar och använder minst tre olika typer av dator- eller telefonenheter, varav de absolut flesta kan kopplas upp mot internet. GSMA har över 800 mobiloperatörer som medlemmar. Därutöver bedöms det finnas ytterligare mer än 500 mobiloperatörer världen över. Den potentiella

Kombinationer av utrustning i hemmen

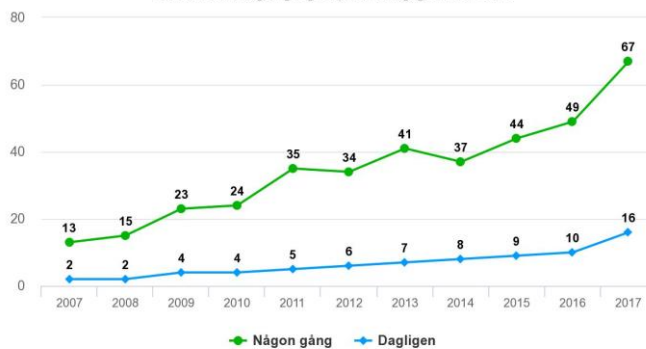
Diagram 1.10. Andel hushåll som har olika kombinationer av dator, smart mobil och surfplatta 2017.



Svenskarnaochinternet.se CC-licens

Ringa upp eller ta mot telefonsamtal via internet

Diagram 4.6. Andel internetanvändare som använder internet för att ta emot eller ringa telefonsamtal någon gång respektive dagligen 2007–2017.



www.svenskarnaochinternet.se CC0

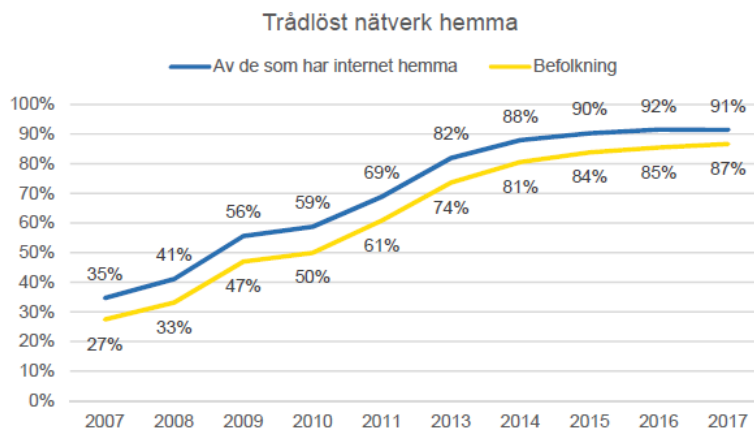
Creative Commons, Internetstiftelsen i Sverige

⁶ <https://www.gsma.com/>

marknaden bedöms härutöver vara betydligt större eftersom bredbands- och fasttelefonioperatörer inte är inräknade i detta antal.

År 2017 genomförde Internetstiftelsen i Sverige (IIS) undersökningen "Svenskarna och internet 2017" som undersökte svenskars internetvanor och i flera avseenden kunde bekräfta styrelsens bedömning om en ständigt växande marknad och ett ökat behov av OptiMobiles tjänster. Bland annat fastslog rapporten att en majoritet av svenska hushåll har flera internetanslutna enheter (dator, smarttelefon och surfplatta). Vidare

fastslog rapporten att cirka 67 % av alla internetanvändare vid något tillfälle använder internet för telefonsamtal och att 16 % av internetanvändarna dessutom gör det dagligen (se graf och diagram på föregående sida). Rapporten konstaterade dessutom att 87 % av befolkningen har trådlöst internet i hemmet (se graf ovan).



Creative Commons, Internetstiftelsen i Sverige

I en artikel från The Bio Agency⁸, baserad på en undersökning bland 1 500 personer i Storbritannien, fastslogs ytterligare trender i telekombranschen, med huvudsaklig slutsats att branschen behöver transformeras med fokus på kundupplevelsen för att överleva långsiktigt. Artikeln fastslog att tre av fyra mobilanvändare i nuläget inte är intresserade av att byta ut sin nuvarande telekomleverantör mot annan tech-tjänst och att två av fem mobilanvändare varken är nöjda eller missnöjda med kundkontakten från sin leverantör. 64 procent svarade att det är ingen, eller väldigt lite, skillnad mellan de olika telekomoperatörernas tjänster och utbud. Styrelsen bedömer därmed att de aktörer som bygger nya tjänster runt kunden har störst potential att lyckas och bli framgångsrika.

Strategiska samarbetspartners

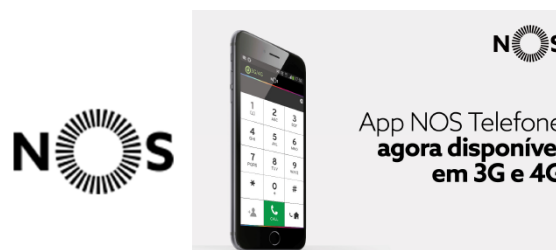
OptiMobile har etablerade samarbeten och ramavtal med strategiska partners. Två av dessa är de mobila systemleverantörerna Ericsson och Nokia, vilka OptiMobile ser som viktiga komponenter i Bolagets distribution och go-to-market strategi. Genom dessa strategiska partnerskap säljs och distribueras OptiMobiles lösning som en White label-produkt, vilket ger OptiMobile möjlighet till en indirekt global penetration av operatörsmarknaden. Exempel på vikten av Bolagets strategiska partnerskap är att OptiMobiles kundrelation med både NOS Portugal och Polkomtel i Polen initialt initierades via dessa partnerskap. OptiMobiles målsättning är att upparbeta och etablera strategiska samarbeten med partners inom fler kärnområden, både inom kompetens- och distributionsrelaterade områden.

Befintliga kunder

Nedan är en beskrivning av några av de kunder som OptiMobile har i dagsläget.

NOS Portugal

OptiMobile har ett pågående samarbete med den portugisiska fast- och mobiltelefonoperatören NOS Portugal, som idag har cirka 3,5 miljoner mobilabonnenter och cirka 1,5 miljoner fasttelefoniabonnenter. NOS Portugal har lanserat OptiMobiles tjänst under namnet "NOS Telefone", vilken initialt marknadsfördes som ett alternativ till fast telefoni och har varit en återkommande kund till OptiMobile sedan dess via kontinuerligt genomförda vidareutvecklingsprojekt av tjänsten. NOS Telefone-tjänsten har idag cirka 85 000 användare. OptiMobile och NOS Portugal har härutöver pågående diskussioner gällande nya tjänster baserat på OptiMobiles lösning.



⁷ https://www.iis.se/docs/Svenskarna_och_internet_2017.pdf

⁸ <https://www.thebioagency.com/news-and-views/blog/new-bio-research-says-telco-companies-need-to-transform-to-survive/>

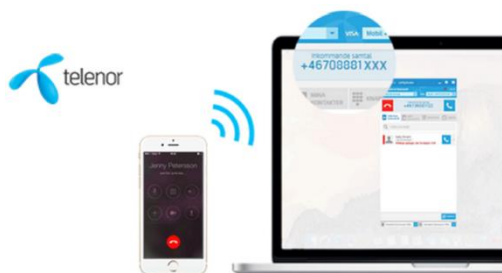
Polkomtel-gruppen

OptiMobile samarbetar med den polska telekomkoncernen Polkomtel som även har verksamhet under varumärket Aero2. Polkomtel-gruppen har sammanlagt cirka 11,5 miljoner abonnenter varav absoluta majoriteten, dvs. mer än sex miljoner, har en smartphone och därmed är potentiella användare av OptiMobiles tjänst. Lansering av Polkomtels tjänst som bygger på OptiMobiles lösning har ännu inte genomförts men planeras till början av Q2 2018. En första lansering av Polkomtels dotterbolag Aero2 genomfördes under hösten 2016 hos bolagets samtliga abonnemangsalternativ. Den marknadsförs bl.a. som en tjänst för att uppnå avgiftsfria utlandssamtal och förbättrad mobiltäckning.



Telenor

Telenor Sverige har ett samarbete med OptiMobile inom vilket tjänsten "Softphone" lanserades under början av 2016. Tjänsten är primärt riktad mot företagsabbonenter hos Telenor i form av integration med tjänsten "Telenor One" och syftar huvudsakligen till att möjliggöra för Telenors kunder att kunna ringa telefonsamtal från sina datorer. Telenor investerar kontinuerligt i vidareutveckling av tjänsten Telenor Softphone genom OptiMobile för att erbjuda tjänsten till samtliga Telenors företagsabbonenter. Telenor Sverige har idag cirka 2,5 miljoner mobiltelefoniabbonenter.



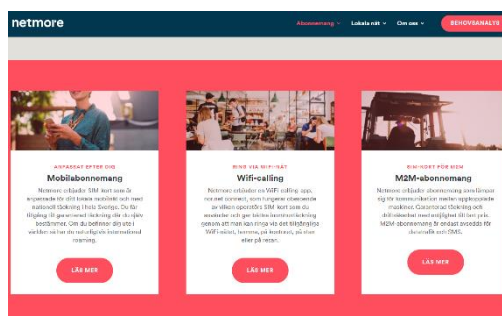
3 (Hi3G) Sverige och Danmark

OptiMobile har samarbete med Hi3G i Sverige och Danmark, som bedriver sin verksamhet under varumärket 3 och sammanlagt har över 3 miljoner abonnenter. Inom detta samarbete har OptiMobile utvecklat tjänsten 3Växel Softphone, som är speciellt anpassad för företagskunder. Tjänsten möjliggör telefonsamtal både från abonnenternas telefoner och datorer.



Netmore (tidigare north net connect)

Den nyetablerade svenska operatören Netmore (med moderbolag north net connect) valde under 2017 att köpa OptiMobiles lösning. OptiMobile och Netmore påbörjade sitt samarbete under 2016 som partners i ett Vinnova-finansierat projekt med målsättning att lösa problemet med dålig inomhustäckning. Netmore levererar högkvalitativa mobiltelefonlösningar till både konsument- och företagskunder och fokuserar bl.a. på marknader med höga krav på kapacitet, tillgänglighet och tillförlitlighet. Netmore lanserade under andra delen av 2017 tjänsten WiFi-Calling som baseras på OptiMobiles lösning till sina företagskunder och planeras att under Q2 2018 lansera ytterligare en ny tjänst som vänder sig till både företags- och konsumentsegmenten.



Aktuella och pågående affärsdiskussioner

Med anledning av det generellt ökade intresset och behovet av OptiMobiles lösning och produkter har OptiMobile mottagit ett antal förfrågningar från såväl existerande som nya kunder under Q3 och Q4 2017. Majoriteten av dessa förfrågningar, vilka gäller operatörer i både Europa och i andra delar av världen, har resulterat i pågående affärsdiskussioner. OptiMobiles styrelse bedömer det som troligt att beslut från 2-3 av dessa kunder kan tas redan under kommande månader, vilket kan resultera i projekt och affärer som ska påbörjas och lanseras under 2018. Som del av detta har OptiMobiles satt som målsättning att erhålla kontrakt med minst två mobiloperatörer i Europa under 2018.

För de pågående affärsdiskussioner som sker med redan existerande kunder avser detta nya produkter, d.v.s. utveckling av nya produkter som inte kommer att ersätta redan existerande affärer och användare utan potentiellt generera nya användare.

Målsättningar och milstolpar

Verksamhetsrelaterade målsättningar och milstolpar

2018

- Investera i utbyggnaden av OptiMobiles sälj- och marknadsorganisation samt skala upp Bolagets marknadsaktiviteter.
- Säkerställa framgångsrik leverans och lansering av bolagets pågående kundprojekt hos Netmore och Polkomtel-gruppen. Projektet hos Netmore inkluderar utveckling av ett antal olika tjänster som Netmore planerar att lansera till sina kunder. Gällande kundprojektet med Polkomtel-gruppen avser det en tjänst som de planerar erbjuda till huvuddelen av sina existerande kunder. Polkomtel-gruppen har sammanlagt cirka 11,5 miljoner abonnenter vilket innebär i att affären har betydande potential.
- Erhålla kontrakt avseende ytterligare minst två av bolagets nu pågående affärsdiskussioner med mobiloperatörer i Europa.

2019

- Ett fortsatt aktivt planerings och genomförandearbete med att positionera Bolaget som en tydlig och stark aktör och partner inom operatörsbaserad VoIP och digital mobiltelefoni.
- Fortsatt expansion och investeringar i sälj- och marknadsaktiviteter för att nå en bredare global marknad.
- Utvärdering och utveckling av Bolagets strategiska partnerskap och samarbeten inom telekomsegmentet, bland annat med mobila systemaktörer aktiva i Asien.

2020

- Expandera lokala sälj- och distributionskanaler i tillväxtregioner och länder, som till exempel i Asien.

Finansiella målsättningar

Bolaget planerade kundprojekt kommer att få succesiv positiv effekt på dess omsättning och lönsamhet under 2018, 2019 och 2020. Bolaget har som målsättning att under 2018 uppnå en omsättning om cirka 13 MSEK. Mot bakgrund av att betydande delar av denna tillväxt hänförs till de affärer och projekt som planeras att lanseras under Q2 2018 prognostiseras större delen av 2018 års omsättning att komma under andra halvan av året. Bolaget har vidare en målsättning att under 2019 uppnå en omsättning om cirka 45 MSEK och under 2020 uppnå en omsättning om cirka 80 MSEK. Bolaget bedömer att förutsättningarna ser lovande ut för en god lönsamhetstillväxt i takt med en ökad omsättning de kommande åren, vilket gjort att Bolaget har som målsättning att nå en EBITDA om cirka 5,5 MSEK under 2018, för att därefter under påföljande år öka i takt med att omsättningen ökar.

Konkurrenter

OptiMobiles styrelse har identifierat tre huvudsakliga kategorier av konkurrerande verksamheter. Den första kategorin är så kallade telekom- och systemleverantörer. Ett exempel på ett sådant företag är amerikanska Sonus Networks Inc som är noterat på Nasdaq i New York. Denna kategori inkluderar även aktörer som bland annat erbjuder hårdvarubaserade WiFi Calling-tjänster.

Den andra kategorin är utvecklare och leverantörer av OTT-tjänster. Här finns bland annat mindre aktörer som enbart är aktiva på enstaka lokala marknader och utvecklar och säljer direkt mot slutkund och inte via telekomoperatörer. Andra aktörer i denna kategori är bolag som CounterPath Corporation som utvecklar produkter enbart för företagsmarknaden. Enligt styrelsen är CounterPath en intressant konkurrent att titta noggrant på eftersom detta bolag utgör en direkt konkurrent till OptiMobile som visar potentialen i bolag verksamma inom segmentet. CounterPath har idag ungefär 120 MSEK i årsomsättning. Detta utgör enligt styrelsen ett marknadsbevis för att ett bolag som säljer direkt konkurrerande produkter idag erhåller en omsättning som till och med överstiger OptiMobiles intäktsmål för 2020 (80 MSEK). I ljuset av att OptiMobile ett antal gånger vunnit upphandlingar i direkt konkurrens med CounterPath och att marknaden som bolagen verkar på, kan det konstateras att OptiMobile har stor potential att öka sin försäljning.

Den tredje typen av konkurrenter är leverantörer av så kallade Unified Communication Solutions, vilket bland annat inkluderar leverantörer av företagsväxlar och liknande tjänster. Här finns bland annat amerikanska Mitel Networks Corporation som är noterat på Nasdaq i New York. Det finns även bolag med angränsande verksamhet i Sverige. Under denna kategori kan främst nämnas CLX Communications AB, som bland annat erbjuder molnbaserade kommunikationstjänster till företag. CLX Communications AB är noterat på Mid Cap-listan på Stockholmsbörsen.

OptiMobile skiljer sig mot sina konkurrenter inom ett antal kärnområden. Ett av dessa är att Bolagets plattform stödjer huvuddelen av samtliga operativsystem och hårdvarutillverkare på marknaden, både inom marknaden för smartphones, surfplattor och datorer. Detta stöd har inte Bolagets närmaste konkurrenter. Härutöver är OptiMobiles plattform och produkter både VoIP, OTT- och telekom-kompatibla, d.v.s. följer telekombranschens äldre standarder så väl som senast framtagna standarder designade för framtiden. Exempel på detta är VoLTE.

OptiMobile är även unik i förhållande till sina konkurrenter eftersom Bolaget varit aktivt och byggt upp sin teknologi under mer än 15 års tid. Under denna period har Bolaget även haft en medveten strategi att grundlägga och etablera en kundbas inom operatörssegmentet, vilket genomförts med gott resultat. Denna relation utgör tillsammans med Bolagets globala licensavtal med Ericsson och Nokia viktiga komponenter i OptiMobiles framtida expansionsplan.

Patent

OptiMobile har i dagsläget två godkända patent i dess patentportfölj, vilka presenteras nedan.

”Handover for a portable communication device between Wireless Local Networks and Wide Area Networks”

Patentet gäller sömlös överlämning av pågående samtal/kommunikation mellan ett lokalt nätverk (LAN) och ett cellulärt nät, d.v.s. t.ex. 3G/4G. Ett LAN är oftast ett WiFi-nät och ett WAN är oftast ett mobilt/cellulärt nät, likt 3G/4G. Det som patentet avser gäller förflyttning av pågående samtal mellan olika typer av nätverk. Det är inte själva förflyttningen i sig som är det centrala i patentet utan snarare logiken gällande när förflyttningen ska ske. Den patenterade teknologin gör en beräkning baserat på geografiska data om var kvaliteten av antingen det mobila nätet eller ett WiFi-nät vid ett givet tillfälle är bäst och gör en förflyttning av det pågående samtalet utan att användaren märker av förflyttningen och långt innan samtalskvaliteten påverkas. Det är beräkningen baserat på geografiska data som är detta patents mest centrala del.

- Ett exempel på detta: ett telefonsamtal sker över det mobila nätet. Efter ett tag går användaren in i ett rum med mycket dålig mobiltäckning, men där det istället finns ett utmärkt WiFi-nät. OptiMobiles system kan mäta av och känner därför i förväg till att i det rum som mobilanvändaren är på väg in i är förutsättningarna för ett mobilsamtal över WiFi-nät väsentligt mycket bättre än ett samtal över traditionellt mobilnät. Därför ändrar systemet automatiskt nätverk till WiFi innan samtalet hinner påverkas och utan att användaren märker av förflyttningen.

Detta patent är i dagsläget inte en central del i OptiMobiles kärnplattform men kan komma att i närtid implementeras i bolagets lösning.

- Patentet är gällande i stora delar av Europa och i USA.
- Patentet godkändes i USA år 2015 och i flertalet europeiska länder år 2013. Normal giltighetstid för patent är upp till 20 år och under giltighetstiden förnyas patentet för en mindre summa var 1-3 år. Patentet gäller tills 2025 i Europa och 2029 i USA.
- Mer detaljer om patentet står att läsa här: <https://www.google.ch/patents/US9179387>. Det amerikanska patentnumret är US9179387 B2. Det europeiska patentnumret är EP 1712105 B1. Det svenska patentet finns beskrivet på PRV:s hemsida via följande länk: https://was.prv.se/spd/patent?p1=27y3aJlNg4bhn_6x9kySCg&p2=3vTY1dHKZ3U&tab=2&hits=true&content=1712105&lang=sv&hitsstart=0&start=0

”Direct Cellular Communication”

Patentet gäller direktkommunikation mellan två mobila enheter som efter initial kontakt via cellulärt nät kan kommunicera direkt när enheterna kommer tillräckligt geografiskt nära varandra. För att minska trafik och belastning på mobilnätet möjliggörs direktkommunikation mellan enheterna när erforderlig signalstyrka är uppnådd, istället för kommunikation via det mobila/cellulära nätet. Detta patents teknologi utnyttjas i dagsläget inte av Bolaget, men har potential att i framtiden ingå som en del i nyutvecklade produktområden. Potentiella intäkter för produkter som applicerar detta patent är därmed inte inkluderade i eller del av Bolagets målsättningar presenterade i detta memorandum. OptiMobile ser även patentet som en potentiell finansiell tillgång, speciellt eftersom områden och marknader inom Internet of Things och Machine to Machine (M2M) växer markant och utvärderar därtill som ett alternativ möjligheterna till att i framtiden sälja patentet. Patentet registrerades i flertalet europeiska länder år 2010 med patentnummer EP1547412 A2. Patentet är även godkänt i bland annat Hong Kong år 2011 med patentnummer 1082875 och i USA år 2009 med patentnummer US7486963. Normal giltighetstid för patent är upp till 20 år och under giltighetstiden förnyas patentet för en mindre summa var 1-3 år. Patentet gäller tills 2023 i

Europa. Lars Edman (Senior Advisor och tidigare VD för OptiMobile) är uppfinnare till patentet och har överlåtit detta till Bolaget. Edman är berättigad till ersättning vid eventuell framtida upplåtelse eller överlåtelse av patentet. Denna ersättning motsvarar 15 procent av nettointäkten av de licenser som Bolaget i en framtid kan komma att upplåta eller 15 procent av nettoförsäljningsvärdet vid en eventuell försäljning av patentet. Detta avtal gäller under så lång tid som patentet är gällande.

Väsentliga avtal

Bolaget har ett antal avtal som är av sedvanlig kommersiell karaktär. OptiMobile har inga avtal som enskilt är av väsentlig betydelse för Bolaget.

Tendenser

Styrelsen ser ett antal tendenser och trender gällande marknads utveckling. Dessa beskrivs i avsnitten "Marknadens behov och utmaningar" och "Marknad samt kund- och marknadsbekräftelse" på sidan 4 respektive sidan 17 i detta dokument. Det finns härutöver, såvitt styrelsen känner, till inga kända specifika tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra krav, åtaganden eller händelser som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på Bolagets framtidsutsikter eller finansiella ställning.

Styrelse och VD

Nedan presenteras styrelse och ledande befattningshavare i OptiMobile. Det finns inga familjeband mellan styrelse och/eller ledande befattningshavare. Styrelsen består för närvarande av tre styrelseledamöter. Bolaget avser att tillsätta ytterligare en oberoende styrelseledamot senast inom två månader från och med första dag för handel på AktieTorget.

Gösta Bergman – styrelseordförande sedan 2002

Gösta Bergman, född 1950, är medgrundare och styrelseordförande för OptiMobile. Bergman innehar en LL.B. från Stockholms Universitet och är praktiserande affärsjurist sedan år 1978. Bergman har lång erfarenhet som rådgivare inom både svensk och utländsk affärsjuridik och har varit anställd som affärsjurist åt bland andra Ericsson, Unisys, Ovako Steel och Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Bergman driver idag det helägda bolaget Advokatfirman Bergman & Partners AB.



Innehav i OptiMobile

Gösta Bergman äger, dels privat och dels genom helägda Advokatfirman Bergman & Partners AB och delägda PGT Holding AB (under frivillig likvidation), sammanlagt 1 230 925 aktier (motsvarande cirka 15 procent av röster och kapital) i Bolaget.

Bolagsengagemang de senaste fem åren

Bolag	Position	Tidsperiod
Advokatfirman Bergman & Partners AB	Styrelseledamot	Pågående
Advokatfirman Olle Widell AB	Styrelsesuppleant	Pågående
Atula Development AB	Särskild delgivningsmottagare	Pågående
BC Scandinavian Networks AB (under frivillig likvidation)	Likvidator	Pågående
Bostadsrättsföreningen Parkvillan	Styrelseledamot	Pågående
Bostadsrättsföreningen Tallhöjden	Styrelseledamot	Pågående
Dalia Mining AB	Styrelseordförande	Pågående
Doktor Marcus Bergman AB	Styrelsesuppleant	Pågående
InnoTel AB	Styrelseordförande	Pågående
OptiMobile AB	Styrelseordförande	Pågående
OptiMobile Sales and Distribution AB	Styrelseordförande	Pågående
PGT Holding AB (under frivillig likvidation)	Likvidator	Pågående
Utklippan Marin Aktiebolag	Styrelseledamot	Pågående
Advokatfirman JLG AB	Styrelsesuppleant	Under perioden avslutat
CERTA Advokatbyrå Kommanditbolag	Prokurist	Under perioden avslutat
East Coast Fitness AB	Likvidator	Under perioden avslutat
Grängesberg Iron AB	Styrelseordförande	Under perioden avslutat
Insurance Finder Nordic AB	Likvidator	Under perioden avslutat
Insurance Finder Nordic AB	Styrelseledamot	Under perioden avslutat
Judy Vlastnik AB	Likvidator	Under perioden avslutat
JVJ Marketing AB	Likvidator	Under perioden avslutat
Search & Find, S&F AB	Likvidator	Under perioden avslutat
Sociotar AB	Styrelseledamot	Under perioden avslutat
WEPLAW Advokat AB	Styrelseledamot	Under perioden avslutat
WiseNet Holding AB	Likvidator	Under perioden avslutat
WiseNet Holding AB	Styrelseledamot	Under perioden avslutat

Delägarskap över 10 % de senaste fem åren

Bolag	Kapital (%)	Röster (%)	Tidsperiod
Advokatfirman Bergman & Partners AB	100	100	Pågående
PGT Holding AB (under frivillig likvidation)	45	45	Pågående

Tvångslikvidation och konkurs

Gösta Bergman är för närvarande likvidator i PGT Holding AB (under frivillig likvidation) och BC Scandinavian Networks AB (under frivillig likvidation). Gösta Bergman har härutöver i sin roll som advokat verkat som likvidator i likvidationerna av JVJ Marketing AB, Search & Find, S&F AB, East Coast Fitness AB och Judy Vlastnik AB. Vidare har Gösta Bergman i sin roll som advokat verkat som likvidator och styrelseledamot i likvidationerna av WiseNet Holding AB och Insurance Finder Nordic AB. Härutöver har Gösta Bergman inte varit inblandad i konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning under de senaste fem åren.

Per Gunningberg – styrelseledamot sedan 2002

Per Gunningberg, född 1953, är styrelseledamot och medgrundare av OptiMobile. Gunningberg är professor i datorkommunikation vid Uppsala Universitet. De senaste 15 åren har Gunningberg forskat inom robust trådlös kommunikation tillsammans med svensk industri, inklusive Ericsson. Gunningberg var grundare av och föreståndare för forskningscentret WISENET om trådlösa sensornätverk. Därefter etablerade Gunningberg Vinnovas strategiska program om Internet-of-Things vid Uppsala Universitet. Gunningberg har gästförsakat vid UC Berkeley och ETH Zürich.



Innehav i OptiMobile

Per Gunningberg äger, dels privat och dels genom delägda e-move AB och delägda PGT Holding AB (under frivillig likvidation), sammanlagt 1 202 020 aktier (motsvarande cirka 14,5 procent av röster och kapital) i Bolaget.

Bolagsengagemang de senaste fem åren

Bolag	Position	Tidsperiod
E-Move AB	Styrelseledamot	Pågående
Gnåsvårds Bredbandsförening ek. för.	Styrelseledamot	Pågående
OptiMobile AB	Styrelseledamot	Pågående
OptiMobile Sales and Distribution AB	Styrelseledamot	Pågående
PGT Holding AB (under frivillig likvidation)	Styrelseledamot	Pågående
Per Gunningberg Datakom konsult	Innehavare	Under perioden avslutat
WiseNet Holding AB	Styrelseledamot	Under perioden avslutat

Delägarskap över 10 % de senaste fem åren

Bolag	Kapital (%)	Röster (%)	Tidsperiod
E-Move AB	70	70	Pågående
PGT Holding AB (under frivillig likvidation)	10	10	Pågående

Tvångslikvidation och konkurs

Per Gunningberg var styrelseledamot i WiseNet Holding AB, vars likvidation avslutades 2015-05-25. Härutöver har Per Gunningberg inte varit inblandad i konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning under de senaste fem åren.

Lars Rutegård – styrelseledamot och VD sedan 2015

Lars Rutegård, född 1978, är styrelseledamot och VD i OptiMobile sedan 2015. Rutegård har bred erfarenhet från ledande positioner och styrelseuppdrag och har bland annat varit VD för International Fibres Group AB mellan 2013-2015 och VD för Nischer AB (publ) mellan 2011-2013. Mellan åren 2007-2011 arbetade Rutegård i Stoneridge-koncernen inom ett antal ledningsstrategiska områden. Lars Rutegård har utbildat sig till civilingenjör inom informations- och kommunikationsteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.



Innehav i OptiMobile

Lars Rutegård äger privat 132 500 aktier (motsvarande cirka 1,6 procent av röster och kapital) i Bolaget.

Bolagsengagemang de senaste fem åren

Bolag	Position	Tidsperiod
OptiMobile AB	Styrelseledamot	Pågående
OptiMobile AB	Verkställande direktör	Pågående
Bostadsrättsföreningen Karl den XV:s port nr 4	Styrelseledamot	Under perioden avslutat
Bronsstädet Industriförvaltning AB	Styrelseledamot	Under perioden avslutat
Bronsstädet Industriförvaltning AB	Verkställande direktör	Under perioden avslutat
International Fibres Group AB	Styrelseledamot	Under perioden avslutat
International Fibres Group AB	Verkställande direktör	Under perioden avslutat
International Fibres Group Holdings Ltd.	Styrelseledamot	Under perioden avslutat
International Fibres Group Ltd.	Styrelseledamot	Under perioden avslutat
Speciality Coatings Group Ltd.	Styrelseledamot	Under perioden avslutat
Drighlington Fibres Ltd.	Styrelseledamot	Under perioden avslutat
Chamberlain Coatings Ltd.	Styrelseledamot	Under perioden avslutat
Terry Holdings (Horbury) Ltd.	Styrelseledamot	Under perioden avslutat
International Fibres Group Marketing Ltd.	Styrelseledamot	Under perioden avslutat
IFG Drake Ltd.	Styrelseledamot	Under perioden avslutat
IFG Exelto NV	Styrelseledamot	Under perioden avslutat
Superglass Holdings PLC	Styrelseledamot	Under perioden avslutat
Johnson & Starley Ltd.	Styrelseledamot	Under perioden avslutat
Captea Nordic AB	Styrelseordförande	Under perioden avslutat
Direktlaminat Aktiebolag	Styrelseordförande	Under perioden avslutat
Ell European Industry Investors AB	Styrelseledamot	Under perioden avslutat
IndustriQ AB	Styrelseledamot	Under perioden avslutat
Mintec Paper AB	Styrelseordförande	Under perioden avslutat
Nischer Properties AB	Extern verkställande direktör	Under perioden avslutat
PlaCell Aktiebolag	Styrelseordförande	Under perioden avslutat
TrilobIT	Innehavare	Under perioden avslutat

Delägarskap över 10 % de senaste fem åren

Lars Rutegård har inte haft några delägarskap över 10 % de senaste fem åren.

Tvångslikvidation och konkurs

Lars Rutegård har inte varit inblandad i någon konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning under de senaste fem åren.

Revisor och anställda

Revisor

Winthers Revisionsbyrå AB
 Ragnar Santesson, auktoriserad revisor, medlem i FAR
 Grev Turegatan 38
 Box 5525
 114 85 Stockholm

Anställda

Nedan ges en presentation av antalet anställda i OptiMobile under 2015, 2016 och 2017.

	2017	2016	2015
	Januari - december	Januari - december	Januari - december
Totalt	6	6	6

Ersättning till styrelse och ledande befattningshavare (2017)

Namn	Ersättning (SEK)
Lars Rutegård, VD och styrelseledamot	840 000
Gösta Bergman, styrelseledamot	120 000 (reserverat, ej utbetalt)
Per Gunningberg, styrelseledamot	60 000 (reserverat, ej utbetalt)
Åke Persson, tidigare styrelseledamot	60 000 (reserverat, ej utbetalt)

Utöver en fast lön har VD samt Bolagets resterande anställda möjlighet till att erhålla en prestationsbaserad rörlig ersättning. Den rörliga ersättningen omprövas årligen och är beroende av Bolagets VD och styrelses årliga beslut för fortsatt giltighet. Den rörliga ersättningens kriterier samt maximala ersättningsnivå är olika utformad för VD, R&D-nyckelpersoner samt resterande anställda. För VD kan den rörliga ersättningen uppgå till maximalt 50 procent av VDs årslön, för Bolagets R&D-nyckelpersoner till maximalt ca 20 procent av dess årslön samt för resterande anställda uppgå till maximalt ca 8 procent av dess årslön. Den rörliga ersättningen är ej pensionsgrundande.

Styrelsens arbetsformer

- Samtliga ledamöter är valda till och med nästa årsstämma.
- Styrelsens arbete följer styrelsens fastställda arbetsordning. Verkställande direktörens arbete regleras genom instruktioner för VD. Såväl arbetsordning som instruktioner fastställs årligen av Bolagets styrelse.
- Frågor som rör revisions- och ersättningsfrågor beslutas direkt av Bolagets styrelse.
- Bolaget är inte skyldigt att följa svensk kod för bolagsstyrning och har heller inte frivilligt förpliktigt sig att följa denna.

Aktiekapital

- Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 240,40 SEK och högst 2 000 961,60 SEK.
- Antalet aktier ska vara lägst 7 579 400 och högst 30 317 600.
- Registrerat aktiekapital är 546 700,11 SEK.
- Kvotvärde är 0,066 SEK.
- Aktierna har emitterats enligt Aktiebolagslagen och är utgivna i svenska kronor.
- Det finns ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en röst på bolagsstämman. En aktie är lika med en röst.
- Bolagets aktiebok förs av Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare i Bolaget erhåller inga fysiska aktiebrev. Samtliga transaktioner med Bolagets aktier sker på elektronisk väg genom banker och värdepappersförvaltare. Nyemitterade aktier registreras på person i elektroniskt format.
- Emissionsinstitut och kontoförande institut är Sedermera Fondkommission med postadress Norra Vallgatan 64, 211 22 Malmö.
- Aktiens ISIN-kod är SE0010769380.

Aktiekapitalets utveckling

År	Händelse	Pris per aktie	Kvotvärde	Ökning av antalet aktier	Ökning av aktiekapital	Totalt antal aktier	Totalt aktiekapital
2002	Nybildning	-	10,00	10 000	100 000,00	10 000	100 000,00
2009	Nyemission	5 000,00	10,00	335	3 350,00	10 335	103 350,00
2009	Nyemission	5 000,00	10,00	300	3 000,00	10 635	106 350,00
2009	Nyemission	10 000,00	10,00	100	1 000,00	10 735	107 350,00
2010	Nyemission	10 000,00	10,00	900	9 000,00	11 635	116 350,00
2011	Nyemission	5 000,00	10,00	812	8 120,00	12 447	124 470,00
2012	Nyemission	10 000,00	10,00	316	3 160,00	12 763	127 630,00
2013	Nyemission	10 000,00	10,00	50	500,00	12 813	128 130,00
2014	Nyemission	5 000,00	10,00	243	2 430,00	13 056	130 560,00
2014	Nyemission	5 000,00	10,00	882	8 820,00	13 938	139 380,00
2014	Nyemission	5 000,00	10,00	350	3 500,00	14 288	142 880,00
2014	Aktieuppdelning 100:1	-	0,10	1 414 512	-	1 428 800	142 880,00
2015	Nyemission	50,00	0,10	39 080	3 908,00	1 467 880	146 788,00
2016	Nyttjande av teckningsoptioner	50,00	0,10	28 000	2 800,00	1 495 880	149 588,00
2017	Nyemission	50,00	0,10	20 000	2 000,00	1 515 880	151 588,00
2017	Fondemission	-	0,33	-	348 652,40	1 515 880	500 240,40
2017	Konvertering av konvertibler¹	25,00	0,33	89 000	29 370,00	1 604 880	529 610,40
2017	Nyemission (avser kvittning av aktieägarlån)²	25,00	0,33	51 787	17 089,71	1 656 667	546 700,11
2017	Aktieuppdelning 5:1	-	0,066	6 626 668	-	8 283 335	546 700,11
2018	Nyemission³	6,00	0,066	2 500 000	165 000,00	10 783 335	711 700,11

¹Innehades av nedanstående parter:

Advokatfirman Bergman & Partners AB	6 000	Helägt av styrelseledamot Gösta Bergman
Lars Backman	10 000	
Matti Sundberg	10 000	Senior rådgivare till OptiMobile
IT-Nova AB	2 000	
Jensen Invest AB	20 000	
Ekeberg Consulting AB	4 000	
Olle Westin	1 000	
Rupes Futura AB	20 000	
Inva AB	16 000	
SUMMA	89 000	

²Utgörs av 4 063 aktier till Advokatfirman Bergman & Partners AB (helägt av styrelseledamot Gösta Bergman), 28 282 aktier till e-move AB (delägt av styrelseledamot Per Gunningberg) och 19 442 aktier till PGT Holding AB (under frivillig likvidation) (delägt av styrelseledamöterna Gösta Bergman och Per Gunningberg).

³Förutsätter fulltecknad nyemission

I november 2017 genomförde OptiMobile en konvertering av konvertibler om 89 000 aktier och i december 2017 genomförde OptiMobile en kvittning av aktieägarlån om 51 787 aktier (se tabell för aktiekapitalets utveckling ovan). Motiveringen till värderingsdifferensen (omräknad för aktieuppdeleningen) mellan den konverteringen av konvertibler, kvittningen av aktieägarlånen och den nu förestående nyemissionen inför notering på AktieTorget är att OptiMobile sedan utgivningen av konvertibler samt upptagande av aktieägarlånen kommit längre i utvecklingen och ingått viktiga avtal med kunder. Dessutom innebar konvertiblerna och aktieägarlånen generellt sett ökad inlåsningsrisk för parterna (risken att ingen organiserad handel blir av). Innehavarna av konvertibler samt aktieägare som gett lån till Bolaget gick dessutom in i ett bolag som inte med säkerhet hade kapital att finansiera sin verksamhet i åtminstone 12 månader framåt. Härutöver fattas investeringsbeslutet på olika omfattande information. Sammantaget har konvertiblerna och aktieägarlånen inneburit en högre risk.

Regelverk

Bolaget avser att följa alla lagar, författningar och rekommendationer som är tillämpliga på bolag som är noterade på AktieTorget. Utöver AktieTorgets noteringsavtal gäller bland annat följande regelverk i relevanta delar:

- Aktiebolagslagen
- Lagen om handel med finansiella instrument

Bemyndigande

Vid extra bolagsstämma den 18 december 2017 bemyndigades styrelsen att längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier som motsvarar ett belopp om högst 15 000 000 kronor (total emissionslikvid). Betalning för aktierna ska kunna ske kontant, genom apport eller genom kvittning. Nyemissionen som beskrivs i detta memorandum sker med stöd av ovan nämnt bemyndigande.

Övrigt

- Det finns inga nyemissioner under registrering.
- Det finns inga rättigheter eller skyldigheter angående beslutad men ej genomförd ökning av aktiekapitalet eller åtagande om att öka aktiekapitalet.
- Inga utestående optionsprogram finns vid upprättandet av detta memorandum. Såvitt styrelsen känner till föreligger inte heller några aktieägaravtal mellan Bolagets ägare.
- Under det senaste och nuvarande räkenskapsåret har inga officiella uppköpsbud lagts av någon tredje part.
- I det fall den aktuella nyemissionen som beskrivs i detta memorandum blir fulltecknad uppgår den absoluta utspädningen till 2 500 000 aktier. Den procentuella utspädningen för befintliga aktieägare som inte tecknar aktier i nyemissionen uppgår till cirka 23,2 procent.
- Samtliga aktier som erbjuds i denna nyemission kommer att nyemitteras. Det finns därför inga fysiska eller juridiska personer som erbjuder sig att sälja värdepapper i denna nyemission.

Ägarförhållanden

Ägarförteckning med ägare över 5 % av aktier och kapital

Nedan presenteras en tabell över ägare i Bolaget per den 3 januari 2018.

Ägare	Aktier (st)	Ägarandel (%)
ICT Strategic Invest AB	832 500	10,05
Advokatfirman Bergman & Partners AB*	807 815	9,75
Per Gunningberg**	640 000	7,73
Biocell Aktiebolag	450 000	5,43
Matti Sundberg***	441 500	5,33
Övriga ägare (cirka 70 st.)	5 111 520	61,71
Totalt	8 283 335	100,00

*Ägs av styrelseordförande Gösta Bergman. Bergman äger ytterligare aktier i OptiMobile privat och genom delägda bolag.

**Styrelseledamot i OptiMobile. Gunningberg äger ytterligare aktier i OptiMobile genom hel- och delägda bolag.

***Senior rådgivare till OptiMobile

Ägarförteckning med ägare över 5 % av aktier och kapital vid fulltecknad nyemission

Namn	Antal aktier	Ägarandel (%)
Advokatfirman Bergman & Partners AB*	924 650	8,57
ICT Strategic Invest AB	832 500	7,72
Per Gunningberg**	640 000	5,94
Övriga ägare	8 386 185	77,77
Totalt	10 783 335	100,00

*Ägs av styrelseordförande Gösta Bergman. Bergman äger ytterligare aktier i OptiMobile privat och genom delägda bolag.

**Styrelseledamot i OptiMobile. Gunningberg äger ytterligare aktier i OptiMobile genom hel- och delägda bolag.

Utfästelse om lock-up

Styrelse och ledning, inklusive närstående bolag, i OptiMobile ser sina aktieinnehav som en långsiktig placering. Inför den planerade noteringen har styrelseordförande Gösta Bergman (privat och genom bolag), styrelseledamot Per Gunningberg (privat och genom bolag) och VD och styrelseledamot Lars Rutegård tecknat ett så kallat lock up-avtal, innebärande att parterna förbinder sig att behålla åtminstone 90 procent av sitt aktieinnehav i OptiMobile under de närmaste 12 månaderna, räknat från första handelsdag på AktieTorget. Utan hinder av ovanstående får dock aktier avyttras enligt villkoren i ett offentligt erbjudande om köp av aktier samt avyttring ske av tilldelade emissionsrätter och inlösenrätter. Om det finns synnerliga skäl får AktieTorget medge ytterligare undantag. Nedan presenteras samtliga parter som har ingått lock up-avtal:

- Advokatfirman Bergman & Partners AB
- E-move AB
- Gösta Bergman
- Per Gunningberg
- Lars Rutegård

Allmän information om PGT Holding AB (under frivillig likvidation)

PGT Holding AB, som delägs till 45 % av styrelseordförande Gösta Bergman genom bolag och till 10 % styrelseledamot Per Gunningberg genom bolag, samt till 45 % av Thomas Scanning, äger vid dateringen av detta dokument 173 110 aktier i OptiMobile. Delägarna har fattat beslut om att frivilligt likvidera PGT Holding AB och har registrerat detta beslut hos Bolagsverket. Gösta Bergman utgör i egenskap av advokat likvidator för PGT Holding AB. Delägarna i PGT Holding AB har för avsikt att dela ut PGT Holding AB:s aktier i OptiMobile sinsemellan, pro rata.

Finansiell översikt

Inledning

OptiMobile äger 100 procent av röster och kapital i dotterbolaget OptiMobile Sales and Distribution AB. OptiMobile har härutöver inte några andra aktieinnehav. OptiMobile har funnits sedan 2002-12-12. Bolaget tillämpar Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Bolaget tillämpar inte koncernredovisning enligt ÅRL 7:3 eftersom Bolaget anses vara en mindre koncern. Nedan presenteras fullständig historisk finansiell information som via hänvisning till årsredovisning för räkenskapsåren 2015 och 2016 har införlivats. Årsredovisningarna från 2015 och 2016 har reviderats av OptiMobiles revisor Ragnar Santesson, Winthers Revisionsbyrå AB.

Härutöver presenteras årsräkenskaper för perioden 2017-01-01 – 2017-12-31. Dessa siffror har tagits fram i det specifika syftet att ingå i detta memorandum och har översiktligt granskats av Bolagets revisor. Räkenskaperna har hämtats från OptiMobiles eget bokföringssystem. Räkenskaperna för perioden 2017-01-01 – 2017-12-31 har tagits fram för att ge investerare en transparent och aktuell bild av Bolagets räkenskaper. Slutligen presenteras kassaflödesanalyser för räkenskapsåren 2015, 2016 samt 2017. Dessa har tagits fram i det specifika syftet att ingå i detta memorandum och har översiktligt granskats av Bolagets revisor.

Utöver vad som anges i revisionsberättelse och rapporter införlivade genom hänvisning har ingen information i memorandumet granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

Införlivade dokument avseende fullständig historisk finansiell information

Fullständig historisk finansiell information införlivas via hänvisning. I de årsredovisningar som införlivas via hänvisning (se nedan) ingår revisionsberättelser för den via hänvisning införlivade finansiella informationen och redovisningsprinciper. Införlivade dokument ska läsas som en del av memorandumet. Via hänvisning införlivade dokument finns tillgängliga på Bolagets kontor (Tulegatan 29, 113 53 Stockholm) och hemsida (www.optimobile.se).

Införlivas via hänvisning

Årsredovisning OptiMobile AB (publ) 2015-01-01 – 2015-12-31

Årsredovisning OptiMobile AB (publ) 2016-01-01 – 2016-12-31

Tidpunkter för ekonomisk information

Innevarande räkenskapsperiod:	2018-01-01 – 2018-12-31
Januari - mars 2018:	2018-05-15
Januari - juni 2018:	2018-08-15
Januari - september 2018:	2018-11-15
Bokslutskommuniké för 2018:	2019-02-15

Nyckeltal och utvalda finansiella poster

	2017-01-01 2017-12-31 12 mån	2016-01-01 2016-12-31 12 mån	2015-01-01 2015-12-31 12 mån
Nettoomsättning (KSEK)	2 437	1 494	4 072
Aktiverat arbete för egen räkning (KSEK)	1 521	4 097	2 033
Resultat efter finansiella poster (KSEK)	- 3 264	- 3 806	- 3 946
Immateriella anläggningstillgångar (KSEK)	5 169	6 651	6 045
Summa eget kapital (KSEK)	6 811	5 856	6 426
Långfristiga skulder (KSEK)	6 530	7 773	6 606
Kortfristiga skulder (KSEK)	4 598	4 347	3 510
Balansomslutning (KSEK)	17 938	17 976	16 542
Soliditet (%)	38	33	39
Kassaflöde (KSEK)	0	0	- 0,3
Utdelning (KSEK)	0	0	0

Resultaträkning i sammandrag

Belopp i SEK	2017-01-01	2016-01-01	2015-01-01
	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
Nettoomsättning	2 437 428	1 494 329	4 071 638
Aktiverat arbete för egen räkning	1 520 675	4 097 045	2 032 763
Övriga rörelseintäkter	4 892	11 415	11 887
Ackordsvinst	2 107 426	-	-
	6 070 421	5 602 789	6 116 288
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	-1 223 954	-1 111 589	-1 961 824
Personalkostnader	-4 649 937	-4 427 658	-4 167 495
Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-3 002 599	-3 490 900	-3 610 002
Övriga rörelsekostnader	-87	-	-
Rörelseresultat	-2 806 156	-3 427 358	-3 623 033
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande intäkter	-	107	38
Räntekostnader och liknande kostnader	-457 998	-379 057	-322 989
Resultat efter finansiella poster	-3 264 154	-3 806 308	-3 945 984
Resultat före skatt	-3 264 154	-3 806 308	-3 945 984
Uppskjuten skatt	715 052	836 641	865 723
Årets resultat	-2 549 103	-2 969 667	-3 080 261
Resultat per aktie	-0,30 SEK	-36,30 SEK	-57,72 SEK

Balansräkning i sammandrag

Belopp i SEK	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
TILLGÅNGAR			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	5 168 878	6 650 802	6 044 657
	5 168 878	6 650 802	6 044 657
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	100 000	100 000	100 000
Uppskjuten skattefordran	11 284 527	10 569 475	9 732 834
	11 384 527	10 669 475	9 832 834
Summa anläggningstillgångar	16 553 405	17 320 277	15 877 491
<i>Omsättningstillgångar</i>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	679 835	145 937	257 885
Fordringar hos koncernföretag	55 484	71 484	71 484
Aktuell skattefordran	54 177	23 400	–
Övriga fordringar	328 064	94 970	87 750
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	266 907	320 013	247 202
Summa omsättningstillgångar	1 384 467	655 804	664 321
SUMMA TILLGÅNGAR	17 937 872	17 976 081	16 541 812

Balansräkning i sammandrag, forts.

Belopp i SEK	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (8 231 548 aktier)	529 610	149 588	146 788
Ej registrerat aktiekapital	17 090	2 000	–
Fond för utvecklingsarbete	5 617 720	4 097 045	–
	6 164 420	4 248 633	146 788
<i>Fritt eget kapital</i>			
Överkursfond	9 565 007	6 091 792	3 696 592
Balanserad vinst eller förlust	-6 369 819	-1 514 825	5 662 481
Årets resultat	-2 549 103	-2 969 667	-3 080 261
	646 085	1 607 300	6 278 812
Summa eget kapital	6 810 505	5 855 933	6 425 600
<i>Långfristiga skulder</i>			
Skulder till kreditinstitut	6 028 795	3 338 320	3 338 320
Checkräkningskredit	500 979	4 434 604	3 267 873
	6 529 774	7 772 924	6 606 193
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder	493 737	342 241	266 159
Skulder till koncernföretag	155 000	155 000	155 000
Skulder till intresseföretag	–	944 570	944 570
Skulder till intressegemenskap	719 028	–	–
Övriga kortfristiga skulder	288 949	289 744	147 144
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 940 879	2 615 669	1 997 146
	4 597 593	4 347 224	3 510 019
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	17 937 872	17 976 081	16 541 812

Förändring eget kapital i sammandrag

EGET KAPITAL – 2017-01-01 – 2017-12-31

<i>Bundet eget kapital</i>	<i>Aktiekapital</i>	<i>Fond för utvecklingsarbete</i>
Ingående balans	149 588	4 097 045
Nyemission	31 370	
Fondemission	348 652	
Ej registrerat aktiekapital	17 090	
Summa	546 700	–

Aktiverat utvecklingsarbete 1 520 675

Vid årets utgång 546 700 5 617 720

<i>Fritt eget kapital</i>	<i>Överkursfond</i>	<i>Fond för utvecklingsarbete</i>	<i>Balanserat resultat inkl årets resultat</i>
Ingående balans	6 091 792		-4 849 144
Summa	6 091 792		
<i>Årets resultat</i>			-2 549 103
Teckningsoptioner/konvertibler	2 195 630		
Nyemission, överkursfond	1 277 585		
Omföring fond för utvecklingsarbete			-1 520 675
Vid årets utgång	9 565 007		-8 918 922

EGET KAPITAL – 2016-01-01 – 2016-12-31

<i>Bundet eget kapital</i>	<i>Aktiekapital</i>	<i>Fond för utvecklingsarbete</i>
Ingående balans	146 788	–
Nyemission	2 800	
Ej registrerat aktiekapital	2 000	
Summa	151 588	–

Aktiverat utvecklingsarbete 4 097 045

Vid årets utgång 151 588 4 097 045

<i>Fritt eget kapital</i>	<i>Överkursfond</i>	<i>Fond för utvecklingsarbete</i>	<i>Balanserat resultat inkl årets resultat</i>
Ingående balans	3 696 592	–	2 582 220
Summa	3 696 592		2 582 220
<i>Årets resultat</i>			-2 969 667
Teckningsoptioner	1 397 200		
Nyemission, överkursfond	998 000		
Omföring fond för utvecklingsarbete			-4 097 045
Vid årets utgång	6 091 792		-4 484 492

EGET KAPITAL – 2015-01-01 – 2015-12-31		<i>Bundet eget kapital</i>	<i>Överkursfond</i>	<i>Balanserat resultat inkl. årets resultat</i>
Enligt fastställd balansräkning	2014-12-31	142 880	1 746 500	5 642 481
Nyemission		3 908		
Överkursfond			1 950 092	
Försäljning teckningsoptioner dotterbolag				20 000
Årets resultat enligt fastställd resultaträkning				-3 080 261
Eget kapital	2015-12-31	146 788	3 696 592	2 582 220

Kassaflödesanalys

Belopp i SEK	2017-01-01 2017-12-31	2016-01-01 2016-12-31	2015-01-01 2015-12-31
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat	-2 806 157	-3 427 358	-3 623 033
<i>Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet</i>			
Avskrivningar	3 002 599	3 490 900	3 610 002
Erhållen ränta	-	107	38
Betald inkomstskatt	-	-	-
Erlagd ränta	-457 998	-379 057	-322 989
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-261 556	-315 408	-335 982
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet			
Förändring av kundfordringar	-533 897	111 947	630 174
Förändring av kortfristiga fordringar	-234 165	-80 030	-192 969
Förändring av leverantörsskulder	151 496	76 083	-14 484
Förändring av kortfristiga skulder	122 272	737 722	375 880
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-755 850	530 314	462 619
Investeringsverksamheten			
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-1 520 675	-4 097 045	-2 032 763
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 520 675	-4 097 045	-2 032 763
Finansieringsverksamheten			
Nyemission	3 519 674	2 400 000	1 974 000
Upptagna lån	-1 243 149	1 166 731	-404 186
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	2 276 525	3 566 731	1 569 814
Årets kassaflöde	0	0	-330
Likvida medel vid årets början			
Likvida medel vid årets början	0	0	330
Likvida medel vid årets slut	0	0	0

Kommentarer till den finansiella utvecklingen

Intäkter och rörelseresultat

Under perioden 2017-01-01 – 2017-12-31 uppgick OptiMobiles nettoomsättning till 2 437 428 SEK, vilket är en ökning med 943 099 gentemot motsvarande räkenskapsperiod föregående år, när nettoomsättningen uppgick till 1 494 329 SEK. Ökningen är främst hänförlig till intäkter från nya affärer. Bolagets rörelseresultat för 2017 påverkades bland annat av en ackordsvinst om 2 107 426 SEK, vilken utgörs av en nedskrivning av skuld till ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB. Rörelseresultatet för perioden 2017-01-01 – 2017-12-31 uppgick till -2 806 157 SEK, vilket är en minskad förlust med 621 201 SEK gentemot motsvarande period föregående räkenskapsår när rörelseresultatet uppgick till -3 427 358 SEK.

Under räkenskapsåret 2016 uppgick OptiMobiles nettoomsättning till 1 494 329 SEK, vilket är en minskning gentemot motsvarande räkenskapsperiod föregående år, när nettoomsättningen uppgick till 4 071 638 SEK. Anledningen till denna minskning är att Bolaget under år 2015 realiserade en större engångsintäkt för ett projekt med Telenor. Under 2016 hade OptiMobile aktiverat arbete för egen räkning som uppgick till 4 097 045 SEK, en ökning jämfört med 2015 när aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 2 032 763 SEK. Andra större poster som påverkade Bolagets rörelseresultat för 2016 var personalkostnader om -4 427 658 SEK och avskrivningar som uppgick till -3 490 090 SEK. Rörelseresultatet för räkenskapsåret 2016 uppgick till -3 427 358 SEK, vilket är en marginell förbättring gentemot motsvarande period föregående räkenskapsår när rörelseresultatet uppgick till -3 623 033 SEK.

Under räkenskapsåret 2015 uppgick OptiMobiles nettoomsättning till 4 071 638 SEK. Omsättningen är hänförlig till Bolagets affärer och utgörs främst av en engångsintäkt från Telenor. Under 2015 hade OptiMobile aktiverat arbete för egen räkning som uppgick till 2 032 763 SEK. Andra större poster som påverkade Bolagets rörelseresultat för 2015 var personalkostnader om -4 167 495 SEK och avskrivningar som uppgick till -3 610 002 SEK. Rörelseresultatet för räkenskapsåret 2015 uppgick till -3 623 033 SEK, vilket är en förbättring gentemot motsvarande period föregående räkenskapsår när rörelseresultatet uppgick till -4 562 676 SEK.

Balansräkning och soliditet

Per 2017-12-31 uppgick OptiMobiles balansomslutning till 17 937 872 SEK. På tillgångssidan utgjorde anläggningstillgångar 16 553 405 SEK och omsättningstillgångar 1 384 467 SEK. På eget kapital och skulder-sidan uppgick eget kapital till 6 810 505 SEK, kortfristiga skulder till 4 597 593 SEK och långfristiga skulder till 6 529 774 SEK. Posten "Skulder till intressegemenskap" uppgår till 719 028 SEK och utgörs av den del av brygglånet som finns beskrivet under avsnittet "Teckningsförbindelser och bryggfinansiering" i detta memorandum, som per 2017-12-31 fanns bokfört hos Bolaget. Anledningen att den totala summan ej var bokförd per 2017-12-31 är att en del av avtalen ingicks i januari 2018. OptiMobiles balansomslutning uppgick vid utgången av räkenskapsåret 2016 till 17 976 081 SEK, vilket är en ökning jämfört med utgången av räkenskapsåret 2015 när balansomslutningen uppgick till 16 541 812 SEK. Poster som påverkat OptiMobiles balansräkning under 2016 och 2015 utgör på tillgångssidan bl.a. anläggningstillgångar om 17 320 277 SEK under 2016 och 15 877 491 SEK under 2015. Poster som påverkat balansräkningen 2016 på eget kapital och skulder-sidan utgör eget kapital om 5 855 933 SEK, kortfristiga skulder om 4 347 224 SEK och långfristiga skulder om 7 772 924 SEK, varav 4 434 604 SEK utgjordes av en checkräkningskredit. Motsvarande siffror för räkenskapsåret 2015 var eget kapital om 6 425 600 SEK, kortfristiga skulder om 3 510 019 SEK och långfristiga skulder om 6 606 193 SEK, varav 3 267 873 SEK utgjordes av en checkräkningskredit. De ökade skulderna är hänförliga till ökade leverantörsskulder, ökade kortfristiga skulder i form av upplupna kostnader och förutbetalda intäkter samt ökade övriga kortfristiga skulder.

Soliditeten per 2017-12-31 uppgick till 38 procent, en ökning med 5 procent gentemot per 2016-12-31 när soliditeten uppgick till 33 procent. Per 2015-12-31 uppgick soliditeten till 39 procent.

Kassaflöde

Kassaflödet för år 2017 uppgick till 0 och likvida medel uppgick vid årets utgång till 0 SEK. Rörelseresultatet påverkade kassaflödet negativt med -2 806 157 SEK. Kassaflödet var bland annat hänförligt till avskrivningar, vilka påverkade Bolagets kassaflöde med 3 002 599 SEK. Kassaflödet för år 2016 uppgick till 0 SEK och likvida medel uppgick vid årets utgång till 0 SEK. Kassaflödet för 2016 var bland annat hänförligt till investeringar i immateriella anläggningstillgångar om -4 097 045 SEK. Anledningen till att kassaflödet under både 2017 och 2016 uppgår till 0 är att Bolaget under denna period nyttjat checkkredit.

Kassaflödet för år 2015 uppgick till -330 SEK och likvida medel uppgick vid årets utgång till 0 SEK. Kassaflödet för 2015 var bland annat hänförligt till investeringar i immateriella anläggningstillgångar om -2 032 763 SEK.

Finansiella resurser och finansiell struktur

Per 2017-12-31 uppgick OptiMobiles soliditet till 38 procent. De kortfristiga skulderna uppgick till 4 597 593 SEK och de långfristiga skulderna uppgick till 6 529 774 SEK. De kortfristiga skulderna består främst av upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. De långfristiga skulderna består av skulder till kreditinstitut. Enligt styrelsens bedömning är OptiMobiles kortsiktiga (<12 månader) betalningsförmåga ansträngd. Bolaget behöver tillföras kapital för att betalningsförmågan ska kunna betraktas som god på längre sikt (>12 månader) beaktat att Bolagets framtidsplaner är kapitalkrävande.

Befintliga lån

Bolaget har ett lån om 4 500 000 SEK hos Handelsbanken. Lånet löper till den 30 mars 2024 med en ränta om 4,95 %. Lånet ska amorteras med en första återbetalning om 1 500 000 SEK den 30 mars 2018 och därefter med 125 000 SEK per kvartal fram till 2024. Därutöver har Bolaget ett lån till ALMI Företagspartner som uppgår till 1 528 795 SEK. Lånet löper till den 31 mars 2019 och ska amorteras med 384 578 SEK per kvartal med start 30 juni 2018.

Rörelsekapital

Det befintliga rörelsekapitalet är enligt styrelsens bedömning inte tillräckligt för de aktuella behoven under åtminstone 12 månader framåt i tiden räknat från dateringen av detta memorandum. Underskottet uppgår till cirka 7 MSEK. För att tillföra Bolaget rörelsekapital genomför OptiMobile nu en nyemission om 15 MSEK. För att Bolaget ska tillföras tillräckligt med rörelsekapital för att OptiMobile ska kunna driva den löpande verksamheten i önskvärd takt i minst 12 månader framåt krävs det att Bolaget tillförs åtminstone 9,6 MSEK genom nyemissionen som beskrivs i detta memorandum. OptiMobile har, via skriftliga avtal, erhållit teckningsförbindelser totalt cirka 5,9 MSEK. Cirka 2 MSEK av dessa åtaganden har säkerställts via bryggfinansiering, åtagandena har dock därutöver inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. I det fall en eller flera teckningsåtagare inte skulle uppfylla sina åtaganden kan det hända att OptiMobile inte tillförs åtminstone 9,6 MSEK efter att emissionskostnader har finansierats. I detta fall kommer Bolaget att undersöka alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning, bidrag eller finansiering tillsammans med en eller flera samarbetspartners, alternativt bedriva verksamheten i lägre takt än beräknat, till dess att ytterligare kapital kan anskaffas.

Begränsning i användandet av kapital

Det finns inga begränsningar avseende användande av kapital.

Investeringar

Bolagets immateriella anläggningstillgångar utgörs av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten. Per 2017-12-31 uppgick de immateriella anläggningstillgångarna till 5 168 878 SEK, jämfört med 6 650 802 SEK per 2016-12-31 och 6 044 657 SEK per 2015-12-31. Bolagets finansiella anläggningstillgångar utgörs av andelar i koncernföretag och uppskjuten skattefordran. Den uppskjutna skattefordran är hänförlig till utarbetade förluster sedan Bolagets grundande. Per 2017-12-31 uppgick de finansiella anläggningstillgångarna till 11 384 527 SEK, jämfört med 10 669 475 SEK per 2016-12-31 och 9 832 834 SEK per 2015-12-31. Bolaget har inga materiella anläggningstillgångar. OptiMobile har per dateringen av detta memorandum inte gjort klart med några åtaganden avseende pågående investeringar alternativt framtida investeringar.

(SEK)	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
Immateriella anläggningstillgångar	5 168 878	6 650 802	6 044 657
Andelar i koncernföretag	100 000	100 000	100 000
Uppskjuten skattefordran	11 284 527	10 569 475	9 732 834
Summa anläggningstillgångar	16 553 405	17 320 277	15 877 491

Väsentliga finansiella förändringar

Sedan senaste finansiella information per 2017-12-31 har en aktieuppdelning 5:1 och en kvittningsemision registrerats. För ytterligare detaljer kring dessa hänvisas till avsnittet "Aktiekapitalets utveckling" i detta memorandum. Det har härutöver

inte förekommit några väsentliga förändringar avseende Bolagets finansiella ställning eller ställning på marknaden sedan 2017-12-31.

Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

Ställda säkerheter (SEK)	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
<i>Panter och säkerheter för egna skulder</i>			
Patentansökan, företagsinteckning	7 070 000	7 070 000	7 070 000
Summa	7 070 000	7 070 000	7 070 000

Inga eventalförpliktelser för verksamhetsåren 2015, 2016 eller 2017.

Redovisningsprinciper

Bolaget tillämpar Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Bolaget tillämpar inte koncernredovisning enligt ÅRL 7:3 eftersom Bolaget anses vara en mindre koncern.

Revisionsberättelser och anmärkningar

Inga revisionsanmärkningar föreligger i revisionsberättelser avseende den historiska finansiella informationen som införlivats i detta memorandum genom hänvisning.

Kompletterande bolagsinformation och legala frågor

Koncernförhållande och aktieinnehav

OptiMobile äger 100 procent av röster och kapital i dotterbolaget OptiMobile Sales and Distribution AB, i vilket det per dateringen av detta memorandum ej bedrivs någon verksamhet. OptiMobile har härutöver inte några andra aktieinnehav.

Bolagsinformation

Firmanamn	OptiMobile AB (publ)
Handelsbeteckning	OPT
Säte och hemvist	Stockholms län, Stockholms kommun
Organisationsnummer	556637-7403
Datum för bolagsbildning	2002-12-12
Datum när bolag startade sin verksamhet	2002-12-12
Land för bolagsbildning	Sverige
Juridisk form	Publikt aktiebolag
Lagstiftning	Svensk rätt och svenska aktiebolagslagen
Adress	Tulegatan 29, 2 tr.
Telefon	+46 (0) 8 750 61 90
Hemsida	www.optimobile.se
LEI-kod	549300I34RJ4K2T8DR97
FISN-kod	OPTIMOBILE/SH
CFI-kod	ESVUFR

Dotterbolag

Land för bolagsbildning	Sverige
Land från var dotterbolag driver verksamhet	Sverige
Organisationsnummer	556732-3646
Ägarandel	100 %
Besöksadress	Tulegatan 29, 2 tr., Stockholm

Tillgängliga handlingar

Bolaget håller följande handlingar tillgängliga under detta dokumentets giltighetstid:

- Stiftelseurkund
- Bolagsordning
- Historisk finansiell information
- Årsredovisningar (2015 och 2016) för OptiMobile AB, som via hänvisning har införlivats till detta memorandum

Handlingarna finns på Bolagets huvudkontor med adress Tulegatan 29, 113 53 Stockholm, Sverige.

Vinstutdelning och rösträtt m.m.

Bolagets samtliga aktier berättigar till utdelning. Vinstutdelning för aktier som nyemitteras i nyemissionen som beskrivs i detta memorandum ska utgå på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Utdelningen är inte av ackumulerad art. Rätt till utdelning tillfaller placerare som på avstämningsdag för vinstutdelning är registrerade som aktieägare i Bolaget. Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och utbetalning av eventuell vinstutdelning är avsedd att ske via Euroclear Sweden AB på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. Fordran på vinstutdelning preskriberas efter tio år. Utdelning tillfaller Bolaget efter preskription.

Alla aktier medför lika rätt till vinstutdelning samt till eventuell överskott vid avveckling genom likvidation eller konkurs. Vid årsstämma ger varje aktie i Bolaget en röst och varje röstberättigad får rösta för sitt fulla antal aktier utan begränsning. Alla

aktier ger aktieägare samma företrädesrätt vid emission av teckningsoptioner och konvertibler till det antal aktier som de äger.

Enligt aktiebolagslagen har en aktieägare som direkt eller indirekt innehar mer än 90 % av aktiekapitalet i ett bolag rätt att inlösa resterande aktier från övriga aktieägare i Bolaget. På motsvarande sätt har en aktieägare vars aktier kan bli föremål för inlösen rätt till sådan inlösen av majoritetsaktieägaren. Aktierna som nyemitteras i nyemissionen som beskrivs i detta memorandum är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet.

Bolaget omfattas av Take over-regler ("Regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar"). Enligt dessa regler är en aktieägare skyldig att offentligt erbjuda sig att förvärva alla övriga aktier i ett bolag för det fall att aktieägarens innehav av aktier med rösträtt uppnår 30 procent.

Bolaget kan komma att genomföra kontantemission såväl med som utan företräde för befintliga aktieägare. Om Bolaget beslutar att genomföra kontantemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare ge ut nya aktier, ska ägare av aktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger.

Det föreligger inga rättigheter, förutom rätt till aktieutdelning, att ta del av Bolagets vinster. Bolaget har hittills inte lämnat någon utdelning. Det finns heller inga garantier för att det för ett visst år kommer att föreslås eller beslutas om någon utdelning i Bolaget. Bolaget planerar inte att lämna någon utdelning under den närmaste tiden. Förslag på eventuell framtida utdelning kommer att beslutas av styrelsen i OptiMobile och därefter framläggas för beslut på årsstämma. Bolaget har ingen utdelningspolicy.

Transaktioner med närstående

Datum	Belopp	Beskrivning av transaktion
2015		
2015-06-08	20 000 SEK	Försäljning av 200 000 teckningsoptioner till OptiMobile Sales and Distribution AB genom ökning av fordran på dotterbolag med 20 000 SEK
2015-09-25	4 000 SEK	40 000 teckningsoptioner sålda till övrig personal för 4 000 SEK genom löneavdrag (minskad fordran dotterbolag med 4 000 SEK).
2015-05-04	52 430 SEK	Amortering av skuld till PGT Holding AB (under frivillig likvidation).
2015-08-15	69 000 SEK	Del av skuld till PGT Holding AB (under frivillig likvidation) konverterad till 1 380 aktier.
2015-12-01	50 000 SEK	Faktura för arvode, Lars Edman.
2016		
2016-03-01	50 000 SEK	Faktura för arvode, Lars Edman.
2016-03-04	5 000 SEK	Lån från Advokatfirman Bergman & Partner AB
2017		
2017-02-23	160 000 SEK	Lån från Advokatfirman Bergman & Partner AB
2017-03-30	10 000 SEK	Lån från Advokatfirman Bergman & Partner AB
2017-10-01	37 778 SEK	Korrigerig av PGT Holding ABs (under frivillig likvidation) amorterade belopp från 2015-05-04. Ändrat från 52 430 SEK till 14 652 SEK (37 778 SEK ränta avräknat först).
2017-11-30	250 000 SEK	Konvertering av konvertibler utställda till Matti Sundberg.
2017-11-30	150 000 SEK	Konvertering av konvertibler utställda till Advokatfirman Bergman & Partner AB
2017-12-18	101 575 SEK	Kvittning av lån från Advokatfirman Bergman & Partner AB mot aktier
2017-12-18	707 050 SEK	Kvittning av lån från e-Move AB mot aktier
2017-12-18	486 050 SEK	Kvittning av lån från PGT Holding AB (under frivillig likvidation) mot aktier

Intressen i OptiMobile

Sedermera Fondkommission ("Sedermera") är finansiell rådgivare till Bolaget i samband med nyemissionen som beskrivs i detta memorandum. Sedermera äger inga aktier i Bolaget men har rätt att teckna aktier i nyemissionen som beskrivs i detta memorandum på samma villkor som övriga tecknare. Sedermera och AktieTorget ingår sedan 15 december 2013 som separata och oberoende bifirmor i ATS Finans AB (tidigare, sedan mars 2010, var Sedermera och AktieTorget systerbolag i samma koncern). ATS Finans AB är ett värdepappersbolag och står under Finansinspektionens tillsyn. Närstående förhållandet

mellan AktieTorget och Sedermera medför en potentiell intressekonflikt. AktieTorget har särskilt att beakta detta i sin noteringsprocess och marknadsövervakning.

Bolagets styrelseordförande Gösta Bergman och Bolaget VD och styrelseledamot Lars Rutegård har i den aktuella nyemissionen lämnat teckningsförbindelser. Lämnade teckningsförbindelser beskrivs närmare under avsnittet "Teckningsförbindelser och bryggfinansiering" i detta memorandum. Vidare äger styrelseledamöter och ledande befattningshavare i Bolaget aktier i OptiMobile. Aktieinnehav för respektive person presenteras närmare under avsnittet "Styrelse och VD" i detta memorandum.

Det föreligger härutöver inte någon intressekonflikt inom förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan eller hos andra personer i ledande befattningar i OptiMobile och det finns inte heller några andra fysiska eller juridiska personer som är inblandade i nyemissionen som har ekonomiska eller andra relevanta intressen i OptiMobile.

Övrigt

- Det finns inga avtal mellan Bolaget eller dess dotterbolag och någon styrelseledamot eller ledande befattningshavare som ger denne rätt till någon förmån efter det att uppdraget avslutats utöver vad som framgår under rubriken "Ersättning till styrelse och ledande befattningshavare".
- Gösta Bergman har i sin roll som advokat verkat som likvidator i likvidationerna av JVJ Marketing AB, Search & Find, S&F AB, East Coast Fitness AB och Judy Vlastnik AB. Vidare har Gösta Bergman i sin roll som advokat verkat som likvidator och styrelseledamot i likvidationerna av WiseNet Holding AB och Insurance Finder Nordic AB. Per Gunningberg var styrelseledamot i WiseNet Holding AB, vars likvidation avslutades 2015-05-25. Härutöver har ingen av styrelsens ledamöter eller ledande befattningshavare har någonsin varit inblandad i konkurs, försatts i tvångslikvidation eller satts under konkursförvaltning.
- Ingen av styrelsens ledamöter eller ledande befattningshavare har dömts i bedrägerirelaterade mål under de senaste fem åren och har heller inte haft näringsförbud under de senaste fem åren. Det finns inga anklagelser eller sanktioner från myndigheter mot dessa personer och inga av dessa personer har under de senaste fem åren av domstol förbjudits att ingå i förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller från att ha ledande eller övergripande funktioner i företag.
- Det förekommer inga särskilda överenskommelser med större aktieägare, kunder, leverantörer, förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan eller andra parter där styrelsemedlemmar eller andra ledande befattningshavare ingår.
- Bolaget har inte varit part i några rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden (inklusive ännu icke avgjorda ärenden eller sådana som styrelsen i Bolaget är medveten om kan uppkomma) under de senaste tolv månaderna, och som nyligen haft eller skulle kunna få betydande effekter på OptiMobiles finansiella ställning eller lönsamhet.
- Det finns inga särskilda system för personalens förvärv av aktier eller liknande.
- Utöver lock up-avtal föreligger inga inskränkningar i rätten att fritt överlåta aktien.
- Styrelsen bedömer att Bolagets nuvarande försäkringsskydd är tillfredsställande, med hänsyn till verksamheternas art och omfattning.
- Observera att transaktioner i Bolagets värdepapper kan komma att medföra skattemässiga konsekvenser för innehavaren. Innehavare av värdepapper i Bolaget rekommenderas att inhämta råd från skatterådgivare avseende skattekonsekvenser som kan uppkomma i varje enskilt fall.

Villkor och anvisningar

Erbjudandet

Befintliga aktieägare, allmänheten och professionella investerare inbjuds härmed att teckna aktier i OptiMobile AB under perioden från och med den 25 januari 2018 till och med den 8 februari 2018 till en teckningskurs om 6,00 SEK per aktie. Genom nyemissionen kan bolagets aktiekapital ökas med lägst 105 600,00 SEK och högst med 165 000,00 SEK genom nyemission av lägst 1 600 000 aktier och högst 2 500 000 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,0660 SEK. Det totala emissionsbeloppet uppgår till lägst 9 600 000,00 SEK och högst 15 000 000,00 SEK före emissionskostnader. Nyemissionen genomförs utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Skälet till styrelsens förslag att frångå aktieägares företrädesrätt, är för att bolaget ska kunna bredda ägandet samt tillföra bolaget rörelsekapital för utveckling av verksamheten och kapital för expansion av bolagets verksamhet.

Teckningskurs

Teckningskursen är 6,00 SEK per aktie. Courtage utgår ej. Teckningskursen har fastställts av styrelsen och grundar sig på bedömt marknadsvärde.

Teckningstid

Teckning av aktier skall ske under tiden från och med den 25 januari 2018 till och med den 8 februari 2018. Styrelsen i OptiMobile AB förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden samt tiden för betalning.

Värdering

OptiMobile AB:s värdering uppgår till cirka 49,7 MSEK (pre-money).

Anmälan om teckning av aktier

Teckning av aktier skall ske genom ifyllande och undertecknande av anmälningssedel och skall under teckningsperioden inges till Sedermera Fondkommission på nedanstående adress. Minsta teckningspost är 850 aktier vilket motsvarar 5 100 SEK och därefter sker teckning i valfritt antal aktier.

Ifylld anmälningssedel skall vara Sedermera Fondkommission tillhanda senast klockan 15:00 den 8 februari 2018. Anmälningssedlar som sänds per post bör avsändas i god tid före sista dagen i teckningsperioden. Styrelsen i OptiMobile AB förbehåller sig rätten att förlänga teckningsperioden och perioden för betalning. För det fall beslut om förlängning av teckningstiden fattas, skall OptiMobile AB genom pressmeddelande informera marknaden om detta senast innan teckningstidens slut. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel per tecknare. För det fall flera anmälningssedlar insändes, kommer endast den senast inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Inga tillägg och ändringar får göras i den på anmälningssedeln tryckta texten.

Adress:

Ärende: OptiMobile
Sedermera Fondkommission
Norra Vallgatan 64
211 22 Malmö

Telefon: +46 (0)40-615 14 10

Fax: +46 (0)40-615 14 11

Email: nyemission@sedermera.se (inskannad anmälningssedel)

Observera att anmälan är bindande.

Den som anmäler sig för teckning av aktier måste ha ett VP-konto eller en depå hos bank eller annan förvaltare till vilken leverans av aktier kan ske. Personer som saknar VP-konto eller depå måste öppna ett VP-konto eller en depå hos en bank eller ett värdepappersinstitut innan anmälningssedel inlämnas till Sedermera Fondkommission. Observera att detta kan ta viss tid.

Observera att den som har en depå eller konto med specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkringskonto (KF), måste kontrollera med den bank/förvaltare som för kontot, om, och i så fall hur, förvärv av värdepapper inom ramen för erbjudandet är möjligt. Anmälan skall i så fall göras i samförstånd med den bank/förvaltare som för kontot.

Anmälningssedlar och memorandum finns tillgängliga på OptiMobile AB:s hemsida www.optimobile.com, AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se samt Sedermera Fondkommissions hemsida www.sedermera.se.

Tilldelning

Tilldelning av aktierna kommer att beslutas av OptiMobile AB:s styrelse varvid följande principer skall gälla;

- att full tilldelning ska ske till de parter som lämnat teckningsförbindelser,
- att det är nödvändigt att sprida OptiMobile AB:s aktieägarkrets inför planerad notering och i den mån det är möjligt kommer styrelsen att tillse att varje tecknare erhåller lägst 850 aktier,
- att skapa investeringsutrymme för parter som, enligt styrelsens bedömning, särskilt kan bidra med strategiska värden till OptiMobile AB, vid överteckning dock högst 10 % av emissionsbeloppet.

Observera att styrelsen vid överteckning beslutar om tilldelning vilket innebär att tilldelning kan komma att ske med färre antal aktier än anmälan avser eller helt utebli, varvid tilldelning helt eller delvis kan komma att ske genom slumpmässigt urval. Tilldelningen är inte beroende av när under anmälningssperioden anmälan inges.

Besked om tilldelning

Tilldelning beräknas ske snarast efter avslutad teckningsperiod och besked om tilldelning erhålls i form av en avräkningsnota vilken beräknas skickas ut vecka 7. Information kommer ej att skickas till dem som ej tilldelats aktier.

Betalning

Betalning skall ske i enlighet med utsänd avräkningsnota. Likvid skall erläggas senast fyra (4) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Om likvid ej erläggs i tid kan risk finnas att aktierna inte levereras i tid till noteringsdagen eller överläts till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta erbjudande, kan den vilken ursprungligen erhållit tilldelning av dessa värdepapper komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.

Leverans av aktier

Aktier levereras, efter att nyemissionen registrerats på Bolagsverket, vilket beräknas ske vecka 8, samt att betalning har inkommit till Sedermera Fondkommission, till det VP-konto eller depå hos bank eller annan förvaltare som angivits på anmälningssedel. Notera att nyemissionen kan komma att delregistreras hos Bolagsverket. I samband med leverans av aktier erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av värdepapper har skett på dennes VP-konto. Innehavare vilka har sitt innehav registrerat på en depå hos bank eller fondkommissionär erhåller information från respektive förvaltare.

Upptagande till handel

Styrelsen för OptiMobile AB har ansökt om godkännande för upptagande av OptiMobile AB:s aktie till handel på AktieTorget under kortnamnet OPT och med ISIN-kod SE0010769380. Samtliga aktier i OptiMobile AB avses att upptas till handel den 28 februari 2018. Handel sker i SEK. Förutsättning för notering är (i) AktieTorgets godkännande av ansökan, (ii) att AktieTorgets spridningskrav uppfylls och att (iii) att lägsta nivån om 9 600 000,00 SEK för nyemissionens genomförande uppnås.

Offentliggörande av utfallet i nyemissionen

Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer OptiMobile AB att offentliggöra utfallet av erbjudandet. Offentliggörandet är planerat till vecka 7 och kommer att ske genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på OptiMobile AB:s hemsida.

Rätt till utdelning

De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats på Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear"). Eventuell utdelning betalas ut efter beslut av bolagsstämman. Utbetalningen ombesörjes av Euroclear eller för

förvaltarregistrerat innehav i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Rätt till utdelning tillfaller den som på den av bolagsstämman fastställda avstämningsdagen var registrerad som aktieägare i den av Euroclear förda aktieboken.

Tillämplig lagstiftning

Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk rätt.

Aktiebok

OptiMobile AB är ett till Euroclear anslutet avstämningsbolag. OptiMobile AB:s aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras och kontoförs av Euroclear med adress Euroclear Sweden AB, Box 191, SE-101 23 Stockholm, Sverige.

Aktieägars rättigheter

Aktieägars rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av OptiMobile AB:s bolagsordning som finns tillgänglig via OptiMobile AB:s hemsida, dels av aktiebolagslagen (2005:551).

Restriktioner avseende deltagande i erbjudandet

På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Kanada, Australien, Hongkong, Singapore, Sydafrika, Schweiz, Nya Zeeland, Japan eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt, riktas inte erbjudandet att teckna aktier till personer eller andra med registrerad adress i något av dessa länder.

Övrig information

Styrelsen i OptiMobile AB förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden samt tiden för betalning. Erbjudandet är villkorat av att inga omständigheter inträffar som kan medföra att tidpunkten för nyemissionens genomförande bedöms som olämplig samt att fastställd lägstanivå och ägarspridningskrav uppnås. Sådana omständigheter kan exempelvis vara av ekonomisk, finansiell eller politisk art och kan avse såväl omständigheter i Sverige som utomlands liksom att intresset för att delta i nyemissionen av styrelsen i OptiMobile AB bedöms som otillräckligt. Styrelsen kommer i sådana fall inte att fullfölja nyemissionen. Om erbjudandet återkallas kommer detta att offentliggöras via pressmeddelande senast innan avräkningsnotor skickas ut, vilket beräknas att ske vecka 7.

Emissionsinstitut

Sedermera Fondkommission agerar emissionsinstitut med anledning av aktuell nyemission.

Övrigt

Samtliga aktier som erbjuds i denna nyemission kommer att nyemitteras. Det finns därför inga fysiska eller juridiska personer som erbjuder att sälja värdepapper i denna nyemission.

Frågor med anledning av nyemissionen kan ställas till:

OptiMobile AB

Tel: +46 8 750 61 90
E-mail: info@optimobile.se

Sedermera Fondkommission

Tel: +46 (0)40-615 14 10
E-mail: nyemission@sedermera.se

Bolagsordning

Antagen på extra bolagsstämma 2017-12-18.

§ 1 Firma

Bolagets firma är OptiMobile AB (publ).

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm kommun, Stockholms län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska bedriva utveckling, licensiering och försäljning av mjukvara för hantering av mobil röst- och datatrafik på publika platser och inom kontors- och hemmiljö samt idka annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 240,4 kronor och högst 2 000 961,6 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 7 579 400 och högst 30 317 600.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter med lägst noll och högst tre suppleanter.

§ 7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska en eller två revisorer med eller utan suppleanter utses eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra ska annonsering istället ske genom Dagens Industri.

§ 9 Anmälan till bolagsstämma

Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap. 28 § 3 stycket aktiebolagslagen (2005:551) och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden ska antalet biträden anges i anmälan.

§ 10 Årsstämma

Årsstämma ska hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

- b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och/eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
 11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta kalenderår.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument (avstämningsförbehåll).

Ordlista

3G	Förkortning för "tredje generationens mobiltelefoni".
4G	Förkortning för "fjärde generationens mobiltelefoni".
GSMA	GSM Association, global branschorganisation för mobiloperatörer.
Internet of Things	Samlingsbegrepp eller term för den utveckling som innebär att vardagsföremål som maskiner, fordon, hushållsapparater etc förses med internetuppkoppling eller inbyggda sensorer, vilket medför att de t.ex. kan kommunicera med varandra och medverka till att skapa smarta och hjälpsamma miljöer, varor och tjänster.
LAN	Förkortning för " <i>Local Area Network</i> ", ett nätverk som är begränsat till ett visst område.
OTT	Förkortning för " <i>Over The Top</i> ". Innebär att samtal och distribution av media sker direkt över internet istället för via operatörer som t ex traditionella telekomtjänster.
Roaming	Innebär inom mobiltelefoni att en användare (oftast automatiskt) kopplas från en teleoperatörs nät till en annans. Används ofta vid utlandsbesök och kan i vissa fall innebära höga kostnader för användaren.
SIM-kort	Förkortning för " <i>Subscriber Identity Module</i> ". Ett elektroniskt kort som programmerats med information om användarens telefonnummer och vilka tjänster som ingår i abonnemanget.
VoIP	Förkortning för " <i>Voice over Internet Protocol</i> ". Innebär överföring av röstsamtal och dylikt via datornätverk baserade på internetprotokollet (IP).
VoWiFi	Förkortning för " <i>Voice over WiFi</i> ". Innebär IP-telefoni över ett trådlöst WiFi-nätverk.
White Label-produkt	En produkt eller tjänst som produceras av ett företag och som sedan varumärks och marknadsförs av ett annat företag.
WiFi	En teknik för trådlösa nätverk. Namnet är ursprungligen ett handelsnamn lanserat av branschorganisationen Wi-Fi Alliance för att beskriva teknik baserade på standarder i familjen IEEE 802.11.



OptiMobile AB
Tulegatan 29
113 53
Stockholm
Sverige

info@optimobile.se
+46 (0) 8 750 61 90

